

**UCHWAŁA NR LXIV/551/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Łobżenicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr L/437/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 grudnia 2022 roku, zmienionej:

- uchwałą Nr LII/457/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.12.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LIII/462/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.20.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr LV/465/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 6 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.23.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 6 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr LVI/474/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.40.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.51.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LVII/479/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.59.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.61.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr LVIII/495/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.66.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.72.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LIX/507/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.82.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.95.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 24 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.96.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr LXI/521/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.103.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.108.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 września 2023 r.,
- uchwałą Nr LXII/530/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.113.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.113A.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.121.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 października 2023 r.,
- uchwałą Nr LXIII/539/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 października 2023 r.,

- zarządzeniem Nr 0050.132.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 października 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.133.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 7 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.140.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 listopada 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 275 312,94 zł, tj. z kwoty 55 693 175,06 zł do kwoty 55 968 488,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 44 902 932,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 065 555,84 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 42 580,94 zł, tj. z kwoty 56 875 981,19 zł do kwoty 56 918 562,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 44 456 556,52 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12 462 005,61 zł.

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

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

„Deficyt budżetu w wysokości 950 074,13 zł pokryty zostanie:

- a) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 476 528,27 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 473 545,86 zł”..

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 692 674,13 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 742 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok oraz dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznacza się na pozostałe działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, nie ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2023 rok Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Antoni Kapeja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/551/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 807 845,38	21 250,00	3 829 095,38
	01095		Pozostała działalność	2 327 831,73	21 250,00	2 349 081,73
		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	13 250,00	18 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 483,37	22 000,00	1 276 483,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 483,37	22 000,00	379 483,37
		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	215 141,00	22 000,00	237 141,00
750			Administracja publiczna	176 857,83	4 689,65	181 547,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 616,00	4 590,00	33 206,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 590,00	4 590,00
	75095		Pozostała działalność	136,83	99,65	236,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136,83	99,65	236,48

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 154 060,36	59 235,00	10 213 295,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 936 152,00	57 000,00	3 993 152,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 452,36	2 235,00	382 687,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	1 500,00	35 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	735,00	190 735,00
758			Różne rozliczenia	32 256 898,75	164 828,50	32 421 727,25
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 447 709,50	157 902,00	2 605 611,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 447 709,50	157 902,00	2 605 611,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	529 550,46	6 926,50	536 476,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 414,93	2 242,50	88 657,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 477,98	4 684,00	43 161,98
801			Oświata i wychowanie	1 065 051,25	5 000,00	1 070 051,25
	80104		Przedszkola	264 503,80	5 000,00	269 503,80
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	5 000,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 049,67	8 309,79	288 359,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 665,09	8 309,79	125 974,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 649,09	8 309,79	20 958,88
Razem:				55 693 175,06	275 312,94	55 968 488,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/551/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 367 231,73	0,00	2 367 231,73
	01095		Pozostała działalność	2 277 831,73	0,00	2 277 831,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 804,33	2 059,20	20 863,53
		4260	Zakup energii	5 026,58	-2 111,20	2 915,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 412,46	52,00	2 464,46
600			Transport i łączność	5 444 380,25	-32 000,00	5 412 380,25
	60016		Drogi publiczne gminne	5 301 134,25	-32 000,00	5 269 134,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 920,00	-23 000,00	288 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 711,00	-10 000,00	413 711,00
750			Administracja publiczna	7 225 046,71	-92 205,22	7 132 841,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 845,96	-91 832,00	5 040 013,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 354,60	-100 000,00	3 254 354,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	578,00	100 578,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 590,00	16 090,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	826 220,00	0,00	826 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	320,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 975,00	-3 041,00	588 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 692,00	-1 200,00	100 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	2 216,00	12 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,00	2 025,00	6 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	-15,00	19 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	128,00	628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 546,00	447,00	16 993,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-430,00	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	-50,00	0,00

75095		Pozostała działalność	611 482,75	-373,22	611 109,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202 261,91	-6,20	202 255,71
	4307	Zakup usług pozostałych	22 900,00	-466,67	22 433,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,96	99,65	153,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 618 000,00	3 200,00	1 621 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 611 000,00	3 200,00	1 614 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	3 200,00	78 200,00
757		Obsługa długu publicznego	1 607 243,00	100 000,00	1 707 243,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 607 243,00	100 000,00	1 707 243,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 257,00	10 000,00	35 257,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 581 986,00	90 000,00	1 671 986,00
758		Różne rozliczenia	796 728,15	472,87	797 201,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 619,80	472,87	25 092,67
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 409,08	472,87	14 881,95
801		Oświata i wychowanie	18 881 625,73	9 684,00	18 891 309,73
	80101	Szkoły podstawowe	12 699 868,15	-156 495,00	12 543 373,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 190,00	-6 000,00	473 190,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 400,00	-20 197,00	1 473 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 392,00	-1 003,00	97 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 641,00	11 090,00	1 439 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 800,00	-8 300,00	154 500,00
	4260	Zakup energii	244 000,00	5 000,00	249 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 767,00	4 699,00	42 466,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 720,00	10,00	5 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 624,00	35 000,00	441 624,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	390,00	11 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	370,00	4 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	-654,00	8 046,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 161 955,00	-174 100,00	5 987 855,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 103,00	19 054,00	1 041 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 310,00	3 500,00	45 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 946,00	-25 100,00	147 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 367,00	-484,00	8 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	4 000,00	120 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-1 600,00	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 854,00	408,00	5 262,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	630,00	26 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-9 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	-300,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 120,00	500,00	46 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 400,00	47 000,00	521 400,00
80104		Przedszkola	1 778 031,15	-69 300,00	1 708 731,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 049,00	23 920,00	200 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	2 100,00	20 100,00
	4260	Zakup energii	75 861,00	-10 000,00	65 861,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 899,00	5 000,00	74 899,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	180,00	2 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 900,00	-100 000,00	676 900,00
80107		Świetlice szkolne	209 377,00	-9 800,00	199 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 154,00	200,00	29 354,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 406,00	-10 000,00	155 406,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 525,00	0,00	65 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-4 350,00	9 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 525,00	4 850,00	56 375,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	878 849,00	-84 289,00	794 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 568,00	9 500,00	55 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	750,00	4 750,00
	4220	Zakup środków żywności	349 929,00	-86 889,00	263 040,00
	4260	Zakup energii	78 173,00	-10 000,00	68 173,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 510,00	2 350,00	4 860,00

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	82 100,00	103 530,00	185 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 530,00	14 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 600,00	100 000,00	128 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 800,00	202 300,00	961 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 005,00	5 200,00	91 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 000,00	197 100,00	850 100,00
80195		Pozostała działalność	164 488,00	4 684,00	169 172,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 007,00	4 684,00	9 691,00
851		Ochrona zdrowia	384 523,27	735,00	385 258,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 023,27	735,00	362 758,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 415,00	735,00	61 150,00
852		Pomoc społeczna	2 484 807,58	2 720,00	2 487 527,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 002 640,19	0,00	1 002 640,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 060,00	-3 000,00	588 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	-2 200,00	95 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	2 200,00	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 061,00	1 000,00	27 061,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	-1 000,00	9 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 540,00	0,00	289 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 931,00	-9 660,00	177 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 240,00	9 660,00	73 900,00
	85295	Pozostała działalność	77 402,01	2 720,00	80 122,01
	3110	Świadczenia społeczne	38 546,00	2 720,00	41 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,60	209,52	1 257,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	29,40	176,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	-1 180,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 027,41	-1 438,92	5 588,49
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 180,00	23 180,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 049,42	0,00	226 049,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 320,00	0,00	110 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450,00	-220,30	36 229,70
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-39,70	60,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00	260,00	10 870,00
	85395		Pozostała działalność	115 729,42	0,00	115 729,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	-1 060,00	7 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	1 060,00	3 894,00
855			Rodzina	4 988 847,72	0,00	4 988 847,72
	85504		Wspieranie rodziny	235 700,00	0,00	235 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 310,00	-10 000,00	94 310,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	10 000,00	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 213 659,67	41 309,79	7 254 969,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	574 550,00	0,00	574 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 783,05	-2,00	476 781,05
		4430	Różne opłaty i składki	563,00	2,00	565,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 803,09	8 309,79	76 112,88
		4300	Zakup usług pozostałych	48 626,09	8 309,79	56 935,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 451,00	33 000,00	846 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	33 000,00	33 452,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 250,00	8 000,00	1 207 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 500,00	8 000,00	829 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 197,28	8 000,00	138 197,28
926			Kultura fizyczna	769 884,00	664,50	770 548,50
	92601		Obiekty sportowe	219 730,00	0,00	219 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	213 654,00	664,50	214 318,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 546,60	664,50	4 211,10
Razem:				56 875 981,19	42 580,94	56 918 562,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/551/23
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 377 406,13	315 268,00	5 692 674,13
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	108 023,27	0,00	108 023,27
2	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	906	368 505,00	0,00	368 505,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 900 877,86	315 268,00	5 216 145,86

Rozchody ogółem:			4 194 600,00	548 000,00	4 742 600,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 900 569,00	548 000,00	2 448 569,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	520 000,00	0,00	520 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 774 031,00	0,00	1 774 031,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/551/23
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie
DOTACJA						
600			Transport i łączność	99 900,00	0,00	99 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 900,00	0,00	87 900,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 900,00	0,00	87 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 320,00	0,00	98 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	0,00	98 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 320,00	0,00	98 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	0,00	11 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	0,00	11 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	0,00	11 500,00
Razem:				209 720,00	0,00	209 720,00

WYDATKI

600			Transport i łączność	29 900,00	0,00	29 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 900,00	0,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	17 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 320,00	0,00	98 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	0,00	98 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00		7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00		44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,00		7 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00		1 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	-220,30	29 229,70
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-39,70	60,30
		4260	Zakup energii	1 200,00		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	260,00	5 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	0,00	11 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	0,00	11 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	0,00	11 500,00
Razem:				209 720,00	0,00	209 720,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/551/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 listopada 2023 r.

I. Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	----------	-------	-------------------	--------	-----------------

DOCHODY/PRZYCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00	735,00	190 735,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	735,00	190 735,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	735,00	190 735,00
		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	108 023,27	-	108 023,27
Razem				298 023,27	735,00	298 758,27

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	298 023,27	735,00	298 758,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	-	5 760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 023,27	735,00	292 758,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	-	70 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 301,00	-	15 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 415,00	735,00	61 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-	18 500,00
		4260	Zakup energii	48 600,00	-	48 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 924,27	-	62 924,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	-	2 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	100,00
Razem				298 023,27	735,00	298 758,27

II. Plan dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków, które przeznacza się na pozostałe działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, nie ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	----------	-------	-------------------	--------	-----------------

DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 152,36	-	56 152,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 152,36	-	56 152,36
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 152,36	-	56 152,36
Razem				56 152,36	-	56 152,36

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	56 152,36	-	56 152,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 152,36	-	56 152,36
		4270	Zakup usług remontowych	56 152,36	-	56 152,36
Razem				56 152,36	-	56 152,36

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/551/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 listopada 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 477,98	4 684,00	43 161,98			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 477,98	4 684,00	43 161,98			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 477,98	4 684,00	43 161,98			
750			Administracja publiczna	136,83	99,65	236,48	136,83	99,65	236,48
	75095		Pozostała działalność	136,83	99,65	236,48	136,83	99,65	236,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136,83	99,65	236,48			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				53,96	99,65	153,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				82,87	-	82,87
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	38 477,98	4 684,00	43 161,98
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	38 238,00	4 684,00	42 922,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 730,00		1 730,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				26 188,00	-	26 188,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 313,00	-	5 313,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				5 007,00	4 684,00	9 691,00
Razem:				96 469,53	4 783,65	101 253,18	96 469,53	4 783,65	101 253,18

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIV/551/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 275 312,94 zł, w tym:

1) Zwiększa się o kwotę 21 250,00 zł dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność”, w tym:

- 13 250,00 zł z tytułu wpływu 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 (obwody łowieckie) - urealnienie planu dochodów,

- 8 000,00 zł z tytułu zawartej w dniu 15 listopada 2023 r. umowy nr DR 483/2023 z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „To co nas wyróżnia to nasza kultura - stroje krajeńskie dla sołectwa Rataje”.

2) Zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł dochody w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale 02095 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych - urealnienie planu dochodów.

3) Zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu wpływu 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 - urealnienie planu dochodów.

4) Zwiększa się o kwotę 4 689,65 zł dochody w dziale 750 „Administracja publiczna”, w tym:

a) zwiększa się dochody o kwotę 4 590,00 zł w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z tytułu wpływu z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem sądu,

b) zwiększa się dochody o kwotę 99,65 zł w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

5) Zwiększa się o łączną kwotę 59 235,00 zł dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększa się dochody o łączną kwotę 57 000,00 zł w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, z tytułu:

- wpływu z podatku od środków transportowych w kwocie 30 000,00 zł - urealnienie planu dochodów,
- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25 000,00 zł - urealnienie planu dochodów,
- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł - urealnienie planu dochodów.

b) zwiększa się dochody o kwotę 2 235,00 zł w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, z tytułu:

- wpływu z opłaty skarbowej w kwocie 1 500,00 zł - urealnienie planu dochodów,
- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 735,00 zł.

6) Zwiększa się o kwotę 164 828,50 zł dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia”, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększa się dochody o kwotę 157 902,00 zł w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

Zwiększa się dochody na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r.

b) zwiększa się dochody o łączną kwotę 6 926,50 zł w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu:

- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 242,50 zł - wpływy z tytułu odszkodowań w mieniu gminnym, z przeznaczeniem na likwidację szkód.

- wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 684,00 zł - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

7) Zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” z tytułu wpływu z usług (wpływy za korzystanie z przedszkola przez dzieci z innych gmin) - urealnienie planu dochodów.

8) Zwiększa się o kwotę 8 309,79 zł dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na koszty obsługi programu na podstawie zawartego porozumienia nr 073.108.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu.

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 42 580,94 zł, w tym:

1) Zmniejsza się o łączną kwotę 32 000,00 zł wydatki w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” z tytułu:

- zwiększenia o kwotę 1 000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych związanych z likwidacją szkody w mieniu gminnym - środki na remont pochodzą z otrzymanego odszkodowania na likwidację powstałej szkody,

- zmniejszenia (przesunięcia) o kwotę 33 000,00 zł środków z paragrafu 4210 (23 000,00 zł) i paragrafu 4300 (10 000,00 zł) na wydatki rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na zakup materiałów i wyposażenia.

2) Zmniejsza się o łączną kwotę 92 205,22 zł wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”, w tym:

a) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 91 832,00 zł, z tytułu:

- zmniejszenia (przesunięcia) o kwotę 100 000,00 zł z wynagrodzenia osobowego pracowników do działu 757 „Obsługa długu publicznego”,

- zwiększenia o kwotę 578,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia - związany z likwidacją szkody w mieniu gminnym (środki na wydatki pochodzą z otrzymanego odszkodowania na likwidację powstałej szkody),

- zwiększenia o kwotę 7 590,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym koszty zastępstwa procesowego w sprawie Sygn. Akt I ACA 242/22 w kwocie 4 590,00 zł),

b) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 373,22 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 472,87 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanej części dofinansowania projektu z tytułu przyznanego grantu przez PFRON w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" - umowa nr DSG/1129 z dnia 23.11.2022 r. - dostosowanie standardów obsługi klienta do potrzeb osób o szczególnych potrzebach - dostosowanie toalety, budowa stanowiska obsługi klienta,

- zwiększenia wydatków o kwotę 99,65 zł na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki na wydatki pochodzą ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

3) Zwiększa się o kwotę 3 200,00 zł wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na zakup materiałów i wyposażenia - zakup torby medycznej PSP R1 dla OSP Łobzenica, w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP.

4) Zwiększa się (przesunięcie z rozdziału 75023) o kwotę 100 000,00 zł wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (10 000,00 zł) oraz na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (90 000,00 zł).

5) Zwiększa się o kwotę 472,87 zł wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” stanowiące zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności części dofinansowania projektu z tytułu przyznanego grantu przez PFRON w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” - umowa nr DSG/1129 z dnia 23.11.2022 r. - dostosowanie standardów obsługi klienta do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

6) Zwiększa się o łączną kwotę 9 684,00 zł wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zmiany mają charakter przesunięć między paragrafami, w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

7) Zwiększa się o kwotę 735,00 zł wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wynagrodzenia bezosobowe.

8) Zwiększa się o kwotę 2 720,00 zł wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wypłatę świadczeń społecznych (organizacja prac społecznie użytecznych), dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb.

Pozostałe zmiany w tym dziale mają charakter przesunięć między paragrafami, w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

9) Zwiększa się o łączną kwotę 41 309,79 zł wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia wydatków o kwotę 8 309,79 zł w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na koszty obsługi programu na podstawie zawartego porozumienia nr 073.108.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu,

b) zwiększenia (przesunięcie środków z rozdziału 60016) wydatków o kwotę 33 000,00 zł w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na zakup materiałów i wyposażenia - iluminacji świątecznych.

10) Zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zakup materiałów i wyposażenia.

11) Zwiększa się o kwotę 664,50 zł wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na zakup usług remontowych związanych z likwidacją szkody w mieniu gminnym.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanego odszkodowania na likwidację powstałej szkody.

Pozostałe zmiany mają charakter przesunięć między paragrafami, w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

3. Zmiana planu przychodów i rozchodów

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 315 268,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 548 000,00 zł w związku z zamiarem wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu.