

**UCHWAŁA NR LXVI/561/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 28 grudnia 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, art. 217 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, 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.,
 - uchwałą Nr LXIV/551/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 listopada 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 0050.146.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 11 grudnia 2023 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 258 536,15 zł, tj. z kwoty 55 978 639,84 zł do kwoty 56 237 175,99 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 45 377 150,15 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 860 025,84 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1 868 641,21 zł, tj. z kwoty 56 928 713,97 zł do kwoty 55 060 072,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 44 372 150,62 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10 687 922,14 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 i nr 5 do uchwały.

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

„Nadwyżkę budżetu w kwocie 1 177 103,23 zł przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 565 496,77 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 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan wydatków majątkowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. 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 7 do uchwały.

§ 10. Zmienia się § 14 uchwały budżetowej na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 116 406,80 zł,
- 2) celowe w wysokości 99 411,55 zł, z tego na:
 1. potrzeby zarządzania kryzysowego – 90 000,00 zł,
 2. zadania inwestycyjne – 9 411,55 zł”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 12. 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 LXVI/561/23
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 829 095,38 | 0,00 | 3 829 095,38 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 480 013,65 | 0,00 | 1 480 013,65 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 205 530,00 | 205 530,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 480 013,65 | -205 530,00 | 1 274 483,65 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 267 206,60 | 0,00 | 267 206,60 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 267 206,60 | 0,00 | 267 206,60 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 205 795,23 | -252,44 | 205 542,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61 411,37 | 252,44 | 61 663,81 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 276 483,37 | 16 187,00 | 1 292 670,37 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 379 483,37 | 16 187,00 | 395 670,37 |
| | | 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 | 237 141,00 | 16 187,00 | 253 328,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 181 547,48 | 1 649,00 | 183 196,48 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 370,00 | 1 649,00 | 2 019,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 180,00 | 300,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | -61,00 | 189,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 213 295,36 | 162 900,00 | 10 376 195,36 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 651 408,00 | -400,00 | 1 651 008,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 993 152,00 | 161 300,00 | 4 154 452,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 508 000,00 | 10 000,00 | 1 518 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 750 252,00 | 110 000,00 | 1 860 252,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 18 600,00 | 500,00 | 19 100,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 175 000,00 | 2 000,00 | 177 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 325 000,00 | 35 000,00 | 360 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 1 800,00 | 11 800,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 382 687,36 | 2 000,00 | 384 687,36 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 500,00 | 2 000,00 | 37 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 421 727,25 | 36 614,00 | 32 458 341,25 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 536 476,96 | 36 614,00 | 573 090,96 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250 000,00 | 30 000,00 | 280 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 88 657,43 | 2 500,00 | 91 157,43 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 161,98 | 4 114,00 | 47 275,98 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 070 051,25 | 14 749,23 | 1 084 800,48 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 34 854,00 | 22 810,23 | 57 664,23 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 284,00 | 34,00 | 318,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | -1 995,00 | 18 005,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 310,00 | 990,00 | 2 300,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 344,00 | 6 344,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 17 144,23 | 17 144,23 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 | 293,00 | 3 893,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 269 503,80 | 12 302,00 | 281 805,80 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 4 500,00 | 34 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 48 000,00 | 7 000,00 | 55 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | 750,00 | 1 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 52,00 | 452,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 500 000,00 | -20 363,00 | 479 637,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 287 060,00 | -24 793,00 | 262 267,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 212 940,00 | 4 430,00 | 217 370,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 977 334,18 | 6 149,00 | 983 483,18 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 249 755,19 | 439,00 | 250 194,19 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 600,00 | 139,00 | 7 739,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 142 740,00 | 2 750,00 | 145 490,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 48 000,00 | 2 650,00 | 50 650,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 32 921,61 | 2 960,00 | 35 881,61 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 800,00 | 2 960,00 | 24 760,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 209 771,95 | 0,00 | 209 771,95 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 110 320,00 | 0,00 | 110 320,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | -1 350,00 | 10 650,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 574 452,56 | 10 798,85 | 4 585 251,41 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 798,85 | 10 798,85 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 10 798,85 | 10 798,85 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 288 359,46 | 6 989,07 | 295 348,53 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 125 974,88 | 6 989,07 | 132 963,95 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 958,88 | 6 989,07 | 27 947,95 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 500,00 | 2 500,00 | 19 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | | 55 978 639,84 | 258 536,15 | 56 237 175,99 |
|---------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/561/23
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 412 380,25 | -238 024,47 | 5 174 355,78 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 269 134,25 | -238 024,47 | 5 031 109,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 986 807,45 | -238 024,47 | 748 782,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 280 352,09 | -100 000,00 | 180 352,09 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 150 193,20 | -100 000,00 | 50 193,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 142 856,00 | -64 700,00 | 78 156,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 137 156,00 | -64 700,00 | 72 456,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 856,00 | -64 700,00 | 68 156,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 132 841,49 | 56 599,00 | 7 189 440,49 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 040 013,96 | 55 069,00 | 5 095 082,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 254 354,60 | 20 969,00 | 3 275 323,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 542 000,00 | 3 586,00 | 545 586,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 951,59 | 514,00 | 62 465,59 |
| | | 4260 | Zakup energii | 158 800,00 | 30 000,00 | 188 800,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 826 220,00 | 1 530,00 | 827 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 894,20 | 1 530,00 | 13 424,20 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 621 200,00 | -534 800,00 | 1 086 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 614 200,00 | -534 800,00 | 1 079 400,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 430,00 | 21 000,00 | 90 430,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 200,00 | 3 000,00 | 81 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | -550 800,00 | 49 200,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 707 243,00 | 40 000,00 | 1 747 243,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 707 243,00 | 40 000,00 | 1 747 243,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 671 986,00 | 40 000,00 | 1 711 986,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 628 377,00 | -387 465,98 | 240 911,02 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 603 284,33 | -387 465,98 | 215 818,35 |
| | 4810 | Rezerwy | 413 872,78 | -207 465,98 | 206 406,80 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 189 411,55 | -180 000,00 | 9 411,55 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 060 133,75 | -429 369,77 | 18 630 763,98 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 687 069,17 | -460 954,77 | 12 226 114,40 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 473 190,00 | 6 285,00 | 479 475,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 473 203,00 | 11 619,00 | 1 484 822,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 439 731,00 | 3 493,00 | 1 443 224,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154 500,00 | 1 431,00 | 155 931,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 154,00 | 6 056,00 | 23 210,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 603,00 | 1 797,99 | 312 400,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 249 000,00 | 32 530,91 | 281 530,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 466,00 | 1 285,35 | 43 751,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 441 624,00 | 4 805,98 | 446 429,98 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | -530 259,00 | 69 741,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 041 157,00 | 20 471,00 | 1 061 628,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 810,00 | 2 723,00 | 48 533,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 200,00 | 7 052,00 | 127 252,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 262,00 | 1 096,00 | 6 358,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 521 400,00 | 9 600,00 | 531 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 733 859,15 | 7 000,00 | 1 740 859,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 899,00 | 2 000,00 | 65 899,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 5 000,00 | 18 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 169 172,00 | 4 114,00 | 173 286,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 730,00 | 4 114,00 | 5 844,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 494 727,58 | 917,00 | 2 495 644,58 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 248 600,00 | 917,00 | 249 517,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 247 000,00 | 917,00 | 247 917,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 989 063,56 | 10 798,85 | 4 999 862,41 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 235 700,00 | 10 798,85 | 246 498,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 310,00 | 9 006,85 | 103 316,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 1 572,00 | 12 572,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 220,00 | 2 020,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 254 969,46 | -193 079,93 | 7 061 889,53 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 185 500,00 | -175 000,00 | 5 010 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 832,01 | -175 000,00 | 300 832,01 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 74 052,88 | -18 079,93 | 55 972,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 875,88 | -18 079,93 | 36 795,95 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 207 250,00 | 1 000,00 | 1 208 250,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 89 500,00 | 1 000,00 | 90 500,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 770 548,50 | -30 515,91 | 740 032,59 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 219 730,00 | -30 515,91 | 189 214,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | -6 360,00 | 7 640,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | -510,00 | 2 990,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | -4 368,00 | 3 632,00 |

| | | | | |
|------|---|-----------|------------|-----------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -479,00 | 521,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | -12 303,00 | 12 697,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 700,00 | -4 112,00 | 12 588,00 |
| 4260 | Zakup energii | 21 508,00 | -1 018,00 | 20 490,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 762,00 | -256,00 | 6 506,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 992,00 | -848,91 | 143,09 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | -261,00 | 39,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 56 928 713,97 | -1 868 641,21 | 55 060 072,76 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/561/23
 Rady Miejskiej w Łobzenicy
 z dnia 28 grudnia 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: | | | 5 692 674,13 | -2 127 177,36 | 3 565 496,77 |
| 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 | 5 216 145,86 | -2 127 177,36 | 3 088 968,50 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----|---------------------|----------|---------------------|
| Rozchody ogółem: | | | 4 742 600,00 | - | 4 742 600,00 |
| 1 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 2 448 569,00 | - | 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 LXVI/561/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 28 grudnia 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 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| Razem: | | | | 209 720,00 | 1 000,00 | 210 720,00 |

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 | 29 229,70 | 0,00 | 29 229,70 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 60,30 | 0,00 | 60,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 870,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| Razem: | | | | 209 720,00 | 1 000,00 | 210 720,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/561/23
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 543 406,25 | - 238 024,47 | 4 305 381,78 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 543 406,25 | - 238 024,47 | 4 305 381,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 986 807,45 | - 238 024,47 | 748 782,98 |
| | | | Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) | 377 300,00 | - 238 024,47 | 139 275,53 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 268 500,00 | - 550 800,00 | 717 700,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 268 500,00 | - 550 800,00 | 717 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | - 550 800,00 | 49 200,00 |
| | | | Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobzenica | 600 000,00 | - 550 800,00 | 49 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 189 411,55 | - 180 000,00 | 9 411,55 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 189 411,55 | - 180 000,00 | 9 411,55 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 189 411,55 | - 180 000,00 | 9 411,55 |
| | | | Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne | 189 411,55 | - 180 000,00 | 9 411,55 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 650 000,00 | - 530 259,00 | 119 741,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 600 000,00 | - 530 259,00 | 69 741,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | - 530 259,00 | 69 741,00 |
| | | | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym | 600 000,00 | - 530 259,00 | 69 741,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 414 710,00 | - 175 000,00 | 5 239 710,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 185 500,00 | - 175 000,00 | 5 010 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 832,01 | - 175 000,00 | 300 832,01 |
| | | | Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś | 175 000,00 | - 175 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 12 462 005,61 | - 1 774 083,47 | 10 687 922,14 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/561/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki – określenie zadania | Kwota dotacji | | | | | | | |
|---|----------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Podmiotowa | | | Przedmiotowa | Celowa | | | |
| | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | Plan | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1) Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75020 | 2710 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (<i>dotacja dla Powiatu Piłskiego</i>) | | | | | | 1 374,89 | | 1 374,89 |
| 801 | 80195 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim</i>) | | | | | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 921 | 92101 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy - Małe kino społecznościowe w Łobżenicy - Kino za Rogiem) | | | | | | 58 000,00 | | 58 000,00 |
| 921 | 92105 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy) | | | | | | 11 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</i>) | 538 500,00 | 0,00 | 538 500,00 | | | | | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Biblioteka</i>) | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | | | | | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Izba Muzealna</i>) | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | 0,00 |
| 926 | 92601 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Stadion</i>) | | | | | | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| Razem | | | | 601 500,00 | 0,00 | 601 500,00 | 0,00 | 305 874,89 | 1 000,00 | 306 874,89 | |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 908 374,89 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki – określenie zadania | Kwota dotacji | | | | | | |
|---|----------|------|--|---------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Podmiotowa | | Przedmiotowa | Celowa | | | |
| 2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (<u>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</u>). | | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<u>dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</u>). | | | | | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu gaśniczego (OSP Wiktorówko)</u>). | | | | | 668 500,00 | 0,00 | 668 500,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków</u>). | | | | | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja celowa na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</u>). | | | | | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<u>dotacja na cele związane z ochroną zabytków</u>). | | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 926 | 92605 | 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 (<u>zadania w zakresie kultury fizycznej</u>). | | | | | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 079 900,00 | -8 000,00 | 1 071 900,00 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 071 900,00 | | | | | | |
| Razem dotacje | | | | | | 601 500,00 | 0,00 | | | 1 378 774,89 |
| DOTACJE OGÓŁEM | | | | 1 980 274,89 | | | | | | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/561/23
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczzonego 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 | 43 161,98 | 4 114,00 | 47 275,98 | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 43 161,98 | 4 114,00 | 47 275,98 | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 161,98 | 4 114,00 | 47 275,98 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - | - | - | 43 161,98 | 4 114,00 | 47 275,98 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | - | - | 42 922,00 | 4 114,00 | 47 036,00 |
| | | 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 | 4 114,00 | 5 844,00 |
| | | 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 | | | | 9 691,00 | - | 9 691,00 |
| Razem: | | | | 104 205,02 | 4 114,00 | 108 319,02 | 104 205,02 | 4 114,00 | 108 319,02 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVI/561/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 grudnia 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 258 536,15 zł, w tym:

1) Przesuwa się o kwotę 205 530,00 zł dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z paragrafu 6297 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” do paragrafu 2707 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w zadaniu pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica”.

2) Przesuwa się o kwotę 252,44 zł dochody w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40095 „Pozostała działalność” z paragrafu 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” do paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w celu ujęcia dochodu we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

3) Zwiększa się o kwotę 16 187,00 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 łączną kwotę 1 649,00 zł dochody w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu wpływu z pozostałych odsetek (180,00 zł), z wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (1 530,00 zł) oraz wpływu z różnych dochodów (-61,00 zł).

5) Zwiększa się o łączną kwotę 162 900,00 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) zmniejsza się dochody o łączną kwotę 400,00 zł w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, z tytułu:

- zwiększenia z wpływu z podatku od środków transportowych w kwocie 1 000,00 zł - urealnienie planu dochodów,

- zwiększenia z wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł - urealnienie planu dochodów,

- zwiększenia z wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł - urealnienie planu dochodów,

- zmniejszenia rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 000,00 zł - urealnienie planu dochodów,

b) zwiększa się dochody o łączną kwotę 161 300,00 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 nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł - urealnienie planu dochodów,

- wpływu z podatku rolnego w kwocie 110 000,00 zł - urealnienie planu dochodów,

- wpływu z podatku leśnego w kwocie 500,00 zł - urealnienie planu dochodów,

- wpływu z podatku od środków transportowych w kwocie 2 000,00 zł - urealnienie planu dochodów,

- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35 000,00 zł - urealnienie planu dochodów,

- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 800,00 zł - urealnienie planu dochodów,

- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł urealnienie planu dochodów.

c) zwiększa się dochody o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, z tytułu wpływu z opłaty skarbowej - urealnienie planu dochodów.

6) Zwiększa się o kwotę 36 614,00 zł dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu:

- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 30 000,00 zł - urealnienie planu dochodów.

- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowań w mieniu gminnym, z przeznaczeniem na likwidację szkód - urealnienie planu dochodów,

- wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 114,00 zł.

7) Zwiększa się o łączną kwotę 14 749,23 zł dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększa się dochody o łączną kwotę 22 810,23 zł rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” z tytułu:

- zwiększenia z wpływu z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 34,00 zł,

- zmniejszenia z wpływu z usług w kwocie 1 995,00 zł,

- zwiększenia z wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 990,00 zł,

- zwiększenia z wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 344,00 zł,

- zwiększenia z wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 144,23 zł,

- zwiększenia z wpływu z różnych dochodów w kwocie 293,00 zł.

b) zwiększa się dochody o łączną kwotę 12 302,00 zł w rozdziale 80104 „Przedszkola” z tytułu:

- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 500,00 zł,

- wpływu z usług (wpływy za korzystanie z przedszkola przez dzieci z innych gmin) w kwocie 7 000,00 zł - urealnienie planu dochodów,

- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 750,00 zł,

- wpływu z różnych dochodów w kwocie 52,00 zł.

c) zmniejsza się dochody o łączną kwotę 20 363,00 zł w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z tytułu:

- zmniejszenia z wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 24 793,00 zł,

- zwiększenia z wpływu z usług w kwocie 4 430,00 zł.

8) Zwiększa się o łączną kwotę 6 149,00 zł dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna”, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększa się dochody o łączną kwotę 439,00 zł w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” z tytułu:

- wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł,

- wpływu z różnych dochodów w kwocie 139,00 zł,

b) zwiększa się dochody o łączną kwotę 2 750,00 zł w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z tytułu:

- wpływu z usług w kwocie 2 650,00 zł,

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100,00 zł - urealnienie planu dochodów,

c) zwiększa się dochody o kwotę 2 960,00 zł rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu z różnych dochodów - refundacja prac społecznie użytecznych.

9) Przesuwa się o kwotę 1 350,00 zł dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” z paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” do paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w celu ujęcia dochodów we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

10) Zwiększa się o kwotę 10 798,85 zł dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w związku z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Łobzenica wg umowy nr PS-III.946.3.71.2023. w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny 2023 r.”.

11) Zwiększa się o kwotę 6 989,07 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.

12) Zwiększa się o łączną kwotę 2 500,00 zł dochody w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z tytułu otrzymanej dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z udzieloną pomocą finansową przez Powiat Piłski wg umowy nr 495/BS/2023 z dnia 21.11.2023 r. na dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych przez gminę Łobzenica,

b) zwiększa się dochody o kwotę 1 500,00 zł rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” z tytułu wpływu z różnych dochodów - urealnienie planu dochodów.

2. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1 868 641,21 zł, w tym:

1) Zmniejsza się o kwotę 238 024,47 zł wydatki w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)”. Wydatki przesuwają się z roku 2023 na rok 2024.

2) Zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego”, w związku z brakiem przygotowania dokumentacyjnego (obiekt podlega opiniowaniu przez konserwatora zabytków).

3) Zmniejsza się o kwotę 64 700,00 zł wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na zakup usług pozostałych.

4) Zwiększa się o łączną kwotę 56 599,00 zł wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”, w tym:

a) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 55 069,00 zł, z tytułu:

- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 20 969,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 586,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,00 zł,
- zakup energii w kwocie 30 000,00 zł.

b) w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 1 530,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

5) Zmniejsza się o łączną kwotę 534 800,00 zł wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” z tytułu:

a) zmniejszenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł,

b) zwiększenia wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 21 000,00 zł,

c) zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł,

d) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica” w kwocie 550 800,00 zł. Wydatki przesuwają się z roku 2023 na rok 2024.

6) Zwiększa się o kwotę 40 000,00 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 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

7) Zmniejsza się o łączną kwotę 387 465,98 zł wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” z tytułu:

a) zmniejszenia rezerw o kwotę 207 465,98 zł,

b) zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 180 000,00 zł.

8) Zmniejsza się o łączną kwotę 429 369,77 zł wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, wynikające z następujących zmian:

a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 460 954,77 zł w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” z tytułu:

- zwiększenia wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 6 285,00 zł,

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 619,00 zł,

- zwiększenia wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 493,00 zł,

- zwiększenia wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 431,00 zł,

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 056,00 zł,

- zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 797,99 zł,

- zwiększenia wydatków na zakup energii w kwocie 32 530,91 zł,

- zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 1 285,35 zł,

- zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 4 805,98 zł,

- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym” w kwocie 530 259,00 zł. Wydatki przesuwają się z roku 2023 na rok 2024.

b) zwiększa się wydatki o łączną kwotę 20 471,00 zł w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” z tytułu:

- zwiększenia wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 2 723,00 zł,

- zwiększenia wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 052,00 zł,

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 096,00 zł,

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 600,00 zł.

c) zwiększa się wydatki o łączną kwotę 7 000,00 zł w rozdziale 80104 „Przedszkola” z tytułu:

- zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł,

- zwiększenia wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł.

d) zwiększa się wydatki o kwotę 4 114,00 zł w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z tytułu zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy.

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

9) Zwiększa się o kwotę 917,00 zł wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na wypłatę świadczeń społecznych dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb (dodatki mieszkaniowe w planie Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica).

10) Zwiększa się o kwotę 10 798,85 zł wydatki w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” z tytułu:

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 006,85 zł,
- zwiększenia wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 572,00 zł,
- zwiększenia wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,00 zł.

Środki na wydatki pochodzą z Funduszu Pracy w związku z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Łobżenica wg umowy nr PS-III.946.3.71.2023. w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny 2023 r.”.

11) Zmniejsza się o łączną kwotę 193 079,93 zł wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, wynikające z następujących zmian:

a) zmniejszenia wydatków o kwotę 175 000,00 zł w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś”. Wydatki przesuwają się z roku 2023 na rok 2024,

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 18 079,93 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.

12) Zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na dotacje celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy.

13) Zmniejsza się o kwotę 30 515,91 zł wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”. Zmiany mają charakter przesunięć między paragrafami, w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

3. Zmiana planu przychodów i rozchodów

Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 2 127 177,36 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zmiana planu rozchodów budżetu na 2023 rok pozostaje bez zmian i wynosi 4 742 600,00 zł.