

**UCHWAŁA NR XLI/372/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2022 rok

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

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

- zarządzeniem Nr 0050.15.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/337/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.26.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.31.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/359/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.42.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XL/367/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 12 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.47.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu ogółem o kwotę 168 782,15 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 941 782,15 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:

„Deficyt budżetu w kwocie 2 670 063,26 zł pokryty zostanie:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 395 171,26 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 274 892,00 zł.”.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 068 171,26 zł,

2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 398 108,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

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

§ 7. Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej na 2022 rok Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Antoni Kapeja

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	191 375,00	191 375,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	80 000,00	80 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	111 375,00	111 375,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 375,00	111 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 066,00	35 600,00	729 666,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 066,00	35 600,00	580 666,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	600,00	1 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	35 000,00	49 000,00
758			Różne rozliczenia	25 076 192,70	29 080,37	25 105 273,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 613,70	29 080,37	130 694,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 613,70	9 080,37	24 694,07
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	5 000,00

852			Pomoc społeczna	1 165 954,06	16 606,78	1 182 560,84
	85295		Pozostała działalność	556 305,65	16 606,78	572 912,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 606,78	16 606,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 080,00	-116 880,00	292 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 320,00	30 000,00	278 320,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	160 760,00	-146 880,00	13 880,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 880,00	-146 880,00	0,00
855			Rodzina	8 005 703,00	2 000,00	8 007 703,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 163 184,00	2 000,00	4 165 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 100,00	20 000,00	145 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	-11 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-11 000,00	0,00
Razem:				51 484 510,78	168 782,15	51 653 292,93

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 133 486,55	761 714,95	6 895 201,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 133 486,55	751 714,95	6 885 201,50
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	339,95	20 339,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 286,55	751 375,00	6 140 661,55
750			Administracja publiczna	5 971 370,38	2 290,96	5 973 661,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 477 868,49	2 290,96	4 480 159,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 203,22	1 595,48	81 798,70
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	695,48	15 695,48
757			Obsługa długu publicznego	675 318,32	37 100,00	712 418,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	675 318,32	37 100,00	712 418,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	656 226,32	37 100,00	693 326,32
801			Oświata i wychowanie	18 283 599,35	43 500,00	18 327 099,35
	80101		Szkoły podstawowe	13 185 892,40	43 500,00	13 229 392,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 400,00	286,08	1 305 686,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 000,00	40,99	184 040,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	1 672,93	31 172,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 500,00	200,00	208 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 389,28	1 800,00	116 189,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 320,12	39 500,00	946 820,12

852			Pomoc społeczna	2 143 097,06	76 606,78	2 219 703,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 780,50	60 000,00	741 780,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	596 305,65	16 606,78	612 912,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 828,05	9 000,00	17 828,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,38	1 746,00	3 812,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,28	132,30	423,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	4 728,48	5 648,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 500,00	-77 880,00	414 620,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	321 320,00	69 000,00	390 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	69 000,00	302 000,00
	85395		Pozostała działalność	171 180,00	-146 880,00	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 159,00	-21 259,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 103,00	-2 983,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 758,00	-121 758,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-800,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	-80,00	2 400,00
855			Rodzina	8 302 432,00	2 000,00	8 304 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 175 867,00	2 000,00	4 177 867,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 224 656,64	90 000,00	6 314 656,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 400,00	35 000,00	255 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 400,00	35 000,00	255 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491 556,64	55 000,00	546 556,64
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	55 000,00	455 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 012,53	6 449,46	1 539 461,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 777,83	6 449,46	618 227,29
		4270	Zakup usług remontowych	40 105,15	6 449,46	46 554,61
Razem:				53 381 574,04	941 782,15	54 323 356,19

Zmiana planu przychodów i rozchodów na 2022 rok

		Przychody		
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 272 444,00	106 389,28	1 378 833,28
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	16 337,98	0,00	16 337,98
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 006 389,28	666 610,72	1 673 000,00
Razem:		4 295 171,26	773 000,00	5 068 171,26

		Rozchody		
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	520 000,00	-	520 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 878 108,00	0,00	1 878 108,00
Razem:		2 398 108,00	-	2 398 108,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/372/22
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	----------	-------	------------------	--------	-----------------

DOTACJA

600			Transport i łączność	0,00	80 000,00	80 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	80 000,00	80 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	0,00	80 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	0,00	80 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	0,00	80 320,00
Razem:				80 320,00	80 000,00	160 320,00

WYDATKI

600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	0,00	80 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	0,00	80 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00		7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,00		6 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00		931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 654,00		15 654,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	70 000,00	70 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				80 320,00	80 000,00	160 320,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/372/22
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 389 286,55	751 375,00	6 140 661,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5 389 286,55	751 375,00	6 140 661,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 286,55	751 375,00	6 140 661,55
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kunowo	0,00	111 375,00	111 375,00
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	272 444,00	640 000,00	912 444,00
801			Oświata i wychowanie	1 765 857,09	39 500,00	1 805 357,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 626 368,12	39 500,00	1 665 868,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 320,12	39 500,00	946 820,12
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m.Dźwierszno Małe	907 320,12	39 500,00	946 820,12
852			Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy	0,00	60 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 000,00	69 000,00	302 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 000,00	69 000,00	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	69 000,00	302 000,00
			Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica	233 000,00	69 000,00	302 000,00
Razem				13 874 797,25	919 875,00	14 794 672,25

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody/ Przychody	Wydatki
				Plan	Po zmianie
720			Informatyka	284 040,00	284 040,00
	72095		Pozostała działalność	284 040,00	284 040,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 040,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		124 000,00
758			Różne rozliczenia	6 366 000,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 366 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 366 000,00	-
600			Transport i łączność	-	3 666 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	3 666 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 666 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P		3 666 000,00
852			Pomoc społeczna	16 606,78	16 606,78
	85295		Pozostała działalność	16 606,78	16 606,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 606,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 728,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2 700 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 700 000,00
			Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m. Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko	-	2 700 000,00
	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 - "Laboratoria Przyszłości"	106 389,28	
801			Oświata i wychowanie		106 389,28
	80101		Szkoły podstawowe		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		106 389,28
Razem:				6 773 036,06	6 773 036,06

Uzasadnienie

do uchwały nr XLI/372/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 168 782,15 zł, w tym:

1) Zwiększa się o łączną kwotę 191 375,00 zł dochody w dziale 600 „Transport i łączność” z tytułu:

a) udzielonej pomocy finansowej w kwocie 80 000,00 zł przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 242 na terenie miasta Łobżenica w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz zawartego porozumienia Nr DI-III.8013.8.2022 z dnia 24 marca 2022 r. (dział 600, rozdział 60013);

b) udzielonej pomocy finansowej w kwocie 111 375,00 zł w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m., oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Kunowo”. Kwota dofinansowania wynika z zawartej w dniu 5 kwietnia 2022 r. umowy nr 103/2022 pomiędzy gminą Łobżenica a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie (dział 600, rozdział 60016).

2) Zwiększa się o łączną kwotę 35 600,00 zł dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu:

a) wpływu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł - urealnienie planu dochodów budżetowych,

b) wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 35 000,00 zł - urealnienie planu dochodów budżetowych.

3) Zwiększa się o łączną kwotę 29 080,37 zł dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu:

a) wpływu z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach w kwocie 20 000,00 zł,

b) wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 080,37 zł, z przeznaczeniem na naprawy szkód na mieniu gminnym.

4) Zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł dochody w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu z różnych dochodów - urealnienie planu dochodów budżetowych.

5) Zwiększa się o kwotę 16 606,78 zł dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Projekt „Korpus Wsparcia Seniorów”.

6) Zmniejsza się o łączną kwotę 116 880,00 zł dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększa się dochody o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Wyrzysk na dofinansowanie inwestycji pn „Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica”;

b) zmniejsza się dochody o kwotę 146 880,00 zł w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zgodnie z uchwałą Nr 12/575/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2022 r. z tytułu środków przyznanych przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytnieniowa” dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Środki ewidencjonowane będą poza budżetem gminy.

7) Zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” z tytułu pozostałych odsetek - urealnienie planu dochodów budżetowych.

8) Zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, w związku z udzieloną pomocą finansową przez Wojewodę Wielkopolskiego wg umowy nr 208/2022 z dnia 05.04.2022 r. na zadanie pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych” - przeznaczonych do nasadzeń w miejscach określonych we wniosku.

9) Zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł dochody w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z tytułu wpływu z różnych opłat (rezygnacja z organizacji Biegu Graja) - urealnienie planu dochodów budżetowych.

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 941 782,15 zł, w tym:

1) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 761 714,95 zł w dziale 600 „Transport i łączność” wynikające z następujących zmian:

a) w rozdziale 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 242 na terenie miasta Łobżenica w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz zawartego porozumienia;

b) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się wydatki o kwotę 751 714,95 zł na:

- zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont schodów na bulwarze 600 lecia w kwocie 339,95 zł. Środki na wydatki pochodzą z uzyskanego odszkodowania za powstałą szkodę;

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 751 375,00 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych:

·wprowadzenie nowego zadania w kwocie 111 375,00 zł pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kunowo”;

·zwiększenie o kwotę 640 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno”. Zwiększenie wydatków wynika z wartości po przetargowej oraz kosztów inspektora nadzoru budowlanego.

2) Zwiększa się wydatki o kwotę 2 290,96 zł w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 595,48 zł oraz zakup usług remontowych w kwocie 695,48 zł z przeznaczeniem na naprawę szkód powstałych w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica. Środki na wydatki pochodzą z uzyskanego odszkodowania za powstałą szkodę;

3) Zwiększa się wydatki o kwotę 37 100,00 zł 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 spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku ze wzrostem stawki WIBOR.

4) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 43 500,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na:

a) wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł,

b) przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” w kwocie 39 500,00 zł, ze względu na konieczność wykonania dodatkowego zakresu prac.

5) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 76 606,78 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynikające z następujących zmian:

a) wprowadzenie nowego zadania w kwocie 60 000,00 zł pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,

b) zwiększenia wydatków o kwotę 16 606,78 zł w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Wielkopolskim nr 47/KWS/2022 z dnia 14.04.2022 r.

6) Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 77 880,00 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, wynikające z następujących zmian:

a) w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o kwotę 69 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica". Zwiększa się wydatki ze względu na konieczność zawarcia umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wymianę źródła ogrzewania na piec gazowy;

b) w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o kwotę 146 880,00 zł zgodnie z uchwałą Nr 12/575/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2022 r. z tytułu środków przyznanych przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytnieniowa” dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wydatki będą ewidencjonowane poza budżetem gminy.

7) Zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” na pozostałe odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

8) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 90 000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, wynikające z następujących zmian:

a) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 242 na terenie miasta Łobżenica w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz zawartego porozumienia;

b) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 55 000,00 zł na zakup usług pozostałych wynikający, z udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 242 na terenie miasta Łobżenica w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz zawartego porozumienia w kwocie 35 000,00 zł oraz w związku z udzieloną pomocą finansową przez Wojewodę Wielkopolskiego wg umowy nr 208/2022 z dnia 05.04.2022 r. na zadanie pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych” w kwocie 20 000,00 zł - przeznaczonych do nasadzeń w miejscach określonych we wniosku.

9) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 6 449,46 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zakup usług remontowych:

- w kwocie 5 895,51 zł za uszkodzenie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Izdebkach z przeznaczeniem na naprawę szkody,

- w kwocie 252,59 zł za uszkodzenie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym z przeznaczeniem na naprawę szkody,

- w kwocie 301,36 zł za uszkodzenie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Małym z przeznaczeniem na naprawę szkody,

Środki na wydatki pochodzą z uzyskanych odszkodowań za powstałe szkody.

3. Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu

Zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 106 389,28 zł z § 950 na § 905, z powodu zastosowania błędnej klasyfikacji budżetowej (niewykorzystane w ubiegłym roku środki na projekt "Laboratoria Przyszłości") oraz zwiększenia przychodów o kwotę 773 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.