

**UCHWAŁA NR XLV/409/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 30 września 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. 211, art. 212, 222 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Łobżenicy uchwała, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 0050.15.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/337/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.26.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.31.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 marca 2022 r.,
- 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.,
- uchwałą Nr XLI/372/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.55.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.60.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 maja 2022 r.,
- uchwałą Nr XLII/377/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.64.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.67.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 7 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.71.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 czerwca 2022 r.,
- uchwałą Nr XLIII/395/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.82.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.93.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 18 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.97.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.105.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą Nr XLIV/405/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.112.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.115.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 8 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.118.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu ogółem o kwotę 2 873 668,37 zł, tj. z kwoty 50 765 638,29 zł do kwoty 53 639 306,66 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 45 592 331,66 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 046 975,00 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 2 873 668,37 zł, tj. z kwoty 54 017 669,61 zł do kwoty 56 891 337,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 45 465 782,28 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 11 425 555,70 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 i nr 6 do uchwały.

§ 3. Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 3 252 031,32 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 1 431 401,34 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 16 337,98 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 804 292,00 zł.”

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan wydatków majątkowych na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 14 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Zmienia się § 16 uchwały budżetowej na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie: "Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 79 681,00 zł,

2) celowe w wysokości 543 246,00 zł, z tego na:

a) potrzeby zarządzania kryzysowego – 50 371,00 zł,

b) inicjatywy lokalne – 1 000,00 zł,

c) inwestycyjne zadania drogowe – 208 375,00 zł,

d) organizację prac społecznie użytecznych – 0,00 zł,

e) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2022 i złożą wnioski o przejście na emeryturę – 255 000,00 zł,

f) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących – 28 500,00 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Antoni Kapeja

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 866,00	2 500,00	767 366,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 866,00	1 500,00	587 366,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
720			Informatyka	284 040,00	-284 040,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	284 040,00	-284 040,00	0,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 040,00	-160 040,00	0,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 000,00	-124 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	116 838,30	291 040,95	407 879,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 361,07	7 000,95	16 362,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 561,07	7 000,95	12 562,02

75095		Pozostała działalność	11 417,23	284 040,00	295 457,23
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	160 040,00	160 040,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	124 000,00	124 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 570 979,86	128 635,45	9 699 615,31
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	100,00	10 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 520 800,00	31 000,00	3 551 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	31 000,00	231 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 401,86	97 535,45	444 937,31
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 001,86	22 535,45	83 537,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	75 000,00	147 000,00
758		Różne rozliczenia	21 801 718,58	67 101,97	21 868 820,55
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 940 425,00	43 044,00	9 983 469,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 940 425,00	43 044,00	9 983 469,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	314 014,58	24 057,97	338 072,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 994,59	9 057,97	47 052,56

	75816		Wpływy do rozliczenia	2 475 225,00	0,00	2 475 225,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 475 225,00	-2 475 225,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 475 225,00	2 475 225,00
801			Oświata i wychowanie	755 286,47	193 480,00	948 766,47
	80104		Przedszkola	224 032,00	10 000,00	234 032,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	66 005,08	183 480,00	249 485,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 480,00	88 480,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	1 465 230,21	2 470 950,00	3 936 180,21
	85295		Pozostała działalność	666 312,43	2 470 950,00	3 137 262,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 606,78	2 470 950,00	2 487 556,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 650,00	1 500,00	218 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 500,00	12 500,00
Razem:				50 765 638,29	2 873 668,37	53 639 306,66

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	80 029,68	30 042,55	110 072,23
	02095		Pozostała działalność	80 029,68	30 042,55	110 072,23
		4300	Zakup usług pozostałych	79 948,68	30 042,55	109 991,23
600			Transport i łączność	3 325 427,50	95 363,49	3 420 790,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 305 427,50	95 363,49	3 400 790,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	-5 988,96	315 011,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 887,55	101 352,45	2 662 240,00
630			Turystyka	135 240,00	-67 570,00	67 670,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 740,00	-67 570,00	64 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	-67 570,00	1 230,00
720			Informatyka	284 040,00	-284 040,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	284 040,00	-284 040,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 504,00	-154 504,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 536,00	-5 536,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	-124 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 005 839,88	295 598,92	6 301 438,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 497 697,76	11 558,92	4 509 256,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 942,07	2 500,95	2 503 443,02
		4270	Zakup usług remontowych	26 170,26	9 057,97	35 228,23

	75095		Pozostała działalność	237 367,23	284 040,00	521 407,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 504,00	154 504,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 536,00	5 536,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	124 000,00
758			Różne rozliczenia	666 552,00	-43 625,00	622 927,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	666 552,00	-43 625,00	622 927,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000,00	-43 625,00	208 375,00
801			Oświata i wychowanie	18 996 578,74	233 524,00	19 230 102,74
	80101		Szkoły podstawowe	13 600 929,78	219 524,00	13 820 453,78
		4300	Zakup usług pozostałych	340 542,00	183 480,00	524 022,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 549 901,00	36 044,00	6 585 945,00
	80104		Przedszkola	1 625 245,97	14 000,00	1 639 245,97
		4300	Zakup usług pozostałych	47 649,00	7 000,00	54 649,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 962,00	7 000,00	707 962,00
851			Ochrona zdrowia	448 021,31	22 535,45	470 556,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 919,92	22 535,45	311 455,37
		4270	Zakup usług remontowych	61 001,86	22 535,45	83 537,31
852			Pomoc społeczna	2 500 373,21	2 547 950,00	5 048 323,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 300,00	8 000,00	176 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	8 000,00	176 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 489,78	60 000,00	173 489,78
		3110	Świadczenia społeczne	113 484,10	60 000,00	173 484,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 814,00	2 000,00	213 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	2 000,00	18 600,00
	85295		Pozostała działalność	691 312,43	2 477 950,00	3 169 262,43
		3110	Świadczenia społeczne	606 399,94	2 437 000,00	3 043 399,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 828,05	5 000,00	22 828,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,38	3 200,00	6 487,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,58	450,00	798,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	20 000,00	22 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 228,48	3 400,00	9 628,48
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 000,00	22 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 562 332,00	3 400,00	1 565 732,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	413 320,00	3 400,00	416 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 400,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 618 148,64	43 373,80	6 661 522,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 795 000,00	0,00	4 795 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 000,00	-2 475 225,00	2 284 775,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 475 225,00	2 475 225,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541 505,64	-1 126,20	540 379,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 632,14	-1 126,20	81 505,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	4 500,00	74 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	14 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	61 204,00	10 000,00	71 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	10 000,00	41 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 200,00	30 000,00	683 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 361,23	-9 384,84	1 680 976,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 220,39	-4 188,80	81 031,59
	4300	Zakup usług pozostałych	61 425,36	-4 188,80	57 236,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 326,53	-5 196,04	681 130,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 004,78	-5 196,04	107 808,74
926		Kultura fizyczna	655 143,20	6 500,00	661 643,20
	92601	Obiekty sportowe	258 600,00	10 000,00	268 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	92695	Pozostała działalność	171 543,20	-3 500,00	168 043,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 031,23	-3 500,00	151 531,23

Razem:			54 017 669,61	2 873 668,37	56 891 337,98
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 560 887,55	101 352,45	2 662 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 560 887,55	101 352,45	2 662 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 887,55	101 352,45	2 662 240,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kunowo	111 375,00	10 625,00	122 000,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m., oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Witrogoszcz"	79 000,00	33 000,00	112 000,00
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	941 445,00	67 570,00	1 009 015,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi (Fanianowo)	9 842,55	- 9 842,55	0,00
630			Turystyka	68 800,00	- 67 570,00	1 230,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 800,00	- 67 570,00	1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	- 67 570,00	1 230,00
			Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid. Łobżenica-miasto".	67 570,00	- 67 570,00	0,00
758			Różne rozliczenia	252 000,00	- 43 625,00	208 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 000,00	- 43 625,00	208 375,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000,00	- 43 625,00	208 375,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne - zadania drogowe	252 000,00	- 43 625,00	208 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 048 200,00	0,00	5 048 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 795 000,00	0,00	4 795 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 000,00	- 2 475 225,00	2 284 775,00
			Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m.Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko	3 860 000,00	- 2 475 225,00	1 384 775,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 475 225,00	2 475 225,00

		Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m.Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko	0,00	2 475 225,00	2 475 225,00
Razem			11 435 398,25	- 9 842,55	11 425 555,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/409/22
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 30 września 2022 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji							
				Podmiotowa			Przedmiotowa	Celowa			
				Plan	Zmiana	Po zmianie	Plan	Plan	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5			6	7			
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 (<u>dotacja dla Powiatu Piłskiego</u>)						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 (<u>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim</u>)						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)						20 000,00	0,00	20 000,00
921	92105	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy)						11 500,00	0,00	11 500,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<u>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</u>)	435 500,00	0,00	435 500,00					-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<u>Biblioteka</u>)	92 000,00	0,00	92 000,00					-
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<u>Izba Muzealna</u>)	10 000,00		10 000,00					-
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>Stadion</u>)			0,00			75 000,00	10 000,00	85 000,00
Razem				537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	227 874,89	10 000,00	237 874,89	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				775 374,89							

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>)					10 000,00	-	10 000,00	
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	-	10 000,00	
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>)					35 000,00	-	35 000,00	
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>)					60 000,00	-	60 000,00	
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>)					72 000,00	-	72 000,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<u>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadania w zakresie kultury fizycznej</u>)					0,00	-	0,00	
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>)					200 000,00	-	200 000,00	
Razem				0,00				0,00	387 000,00	0,00	387 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				387 000,00							
Ogółem dotacje				537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	614 874,89	10 000,00	624 874,89	
Razem dotacje				1 162 374,89							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/409/22
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 30 września 2022 r.

Zmiana planu wydatków z funduszu sołeckiego na 2022 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOŁECKIGO			Plan na 01.01.2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
CHLEBNO			21 188,80	4 188,80	4 188,80	21 188,80
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	10 000,00			10 000,00
2	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	4 188,80	4 188,80		-
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chlebnie	921-92109-4210	6 759,99		4 188,80	10 948,79
		921-92109-4260	240,01			240,01
KRUSZKI			23 984,54	14 011,04	14 011,04	23 984,54
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	3 500,00		14 011,04	17 511,04
2	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	4 000,00			4 000,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	10 984,54	10 511,04		473,50
		921-92109-4260	1 000,00			1 000,00
4	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 000,00			1 000,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej	926-92695-4210	3 500,00	3 500,00		-
LUCHOWO			41 985,21	20 000,00	20 000,00	41 985,21
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	30 000,00	20 000,00		10 000,00
2	Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej	600-60016-6050			20 000,00	20 000,00
3	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2 000,00			2 000,00
4	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	-			-
5	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania świetlicy	921-92109-4210	8 775,21			8 775,21
		921-92109-4270	210,00			210,00
		921-92109-4260	1 000,00			1 000,00
RATAJE			28 693,16	1 126,20	1 126,20	28 693,16
1	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 500,00	1 126,20		373,80
2	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921-92105-4300	2 385,04			2 385,04
		921-92105-4210	4 614,96			4 614,96
3	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	13 650,00		1 126,20	14 776,20
		921-92109-4260	1 000,00			1 000,00
		921-92109-4270	1 350,00			1 350,00
4	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	4 193,16			4 193,16
Plan wydatków na 2022 rok			546 935,79	39 326,04	39 326,04	546 935,79

Klasyfikacja budżetowa					
600-60016-4210		145 612,51	20 000,00	14 011,04	139 623,55
600-60016-6050		9 842,55	0,00	20 000,00	29 842,55
710-71004-4300		5 239,80	0,00	0,00	5 239,80
900-90004-4170		6 442,58	0,00	0,00	6 442,58
900-90004-4110		481,92	0,00	0,00	481,92
900-90004-4210		58 817,00	1 126,20	0,00	57 690,80
921-92105-4210		10 050,33	0,00	0,00	10 050,33
921-92105-4300		61 425,36	4 188,80	0,00	57 236,56
921-92109-4170		9 348,35	0,00	0,00	9 348,35
921-92109-4210		109 900,71	10 511,04	5 315,00	104 704,67
921-92109-4260		20 636,18	0,00	0,00	20 636,18
921-92109-4270		6 460,00	0,00	0,00	6 460,00
921-92109-4300		23,37	0,00	0,00	23,37
921-92195-4300		5 151,07	0,00	0,00	5 151,07
921-92195-4210		1 348,93	0,00	0,00	1 348,93
926-92695-4210		93 559,86	3 500,00	0,00	90 059,86
926-92695-4300		2 595,27	0,00	0,00	2 595,27
Ogółem		546 935,79	39 326,04	39 326,04	546 935,79

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/409/22
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 30 września 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Dochody/ Przychody	Wydatki	
				Przed zmianą	Zmiana	Plan	Przed zmianą	Zmiana
720			Informatyka	284 040,00	- 284 040,00	-	284 040,00	-
	72095		Pozostała działalność	284 040,00	- 284 040,00	-	284 040,00	-
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 040,00	- 160 040,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				154 504,00	- 154 504,00
		4307	Zakup usług pozostałych				5 536,00	- 5 536,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 000,00	- 124 000,00	-		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				124 000,00	- 124 000,00
750			Administracja publiczna	-	284 040,00	284 040,00	-	284 040,00
	75095		Pozostała działalność	-	284 040,00	284 040,00	-	284 040,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	160 040,00	160 040,00		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	124 000,00	124 000,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				-	154 504,00
		4307	Zakup usług pozostałych				-	5 536,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-	124 000,00
758			Różne rozliczenia	2 475 225,00	-	2 475 225,00	-	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 475 225,00	-	2 475 225,00	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 475 225,00	- 2 475 225,00	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	2 475 225,00	2 475 225,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	2 475 225,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	2 475 225,00	-
		6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	2 475 225,00	-
		6370	Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m.Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko	-	-	-	2 475 225,00	-
852			Pomoc społeczna	16 606,78	2 470 950,00	2 487 556,78	16 606,78	2 470 950,00
	85295		Pozostała działalność	16 606,78	2 470 950,00	2 487 556,78	16 606,78	2 470 950,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 606,78	2 470 950,00	2 487 556,78		
		3110	Świadczenia społeczne				-	2 430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 000,00	5 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 746,00	3 200,00	4 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				132,30	450,00	582,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	20 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 728,48	3 400,00	8 128,48
	4300	Zakup usług pozostałych				-	8 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-	900,00	900,00

	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:			2 775 871,78	2 470 950,00	5 069 171,06	2 775 871,78	2 470 950,00	5 069 171,06

Uzasadnienie

do uchwały nr XLV/409/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 września 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 2 873 668,37 zł, w tym:

1) Zwiększa się o łączną kwotę 2 500,00 zł dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 1 500,00 zł dochodów w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu wpływu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - urealnienie planu dochodów budżetowych,

b) zwiększenia o kwotę 1 000,00 zł dochodów w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu z różnych dochodów (zwiększenie wpłat za media na wieży widokowej i w domku w Gródku Krajeńskim) - urealnienie planu dochodów budżetowych.

2) Przesuwa się środki w kwocie 284 040,00 zł z działu 720 „Informatyka”, rozdziału 72095 „Pozostała działalność” do działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75095 „Pozostała działalność” w celu ujęcia dochodów we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej z tytułu realizacji projektu pn. „Cyfrowa Polska”.

3) Zwiększa się o kwotę 291 040,95 zł dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 7 000,95 zł dochodów w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z tytułu otrzymanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na koszty obsługi programu (końcowe rozliczenie programu) na podstawie zawartego porozumienia nr 073.108.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu,

b) zwiększenia (przesunięcia) środków w kwocie 284 040,00 z działu 720 „Informatyka”, rozdziału 72095 „Pozostała działalność” w celu ujęcia dochodów we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej z tytułu realizacji projektu pn. „Cyfrowa Polska”.

4) Zwiększa się o kwotę 128 635,45 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) zwiększenia o kwotę 100,00 zł dochodów w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (karta podatkowa) - urealnienie planu dochodów budżetowych,

b) zwiększenia o kwotę 31 000,00 zł dochodów 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 czynności cywilnoprawnych - urealnienie planu dochodów budżetowych,

c) zwiększenia o kwotę 97 535,45 zł dochodów w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, z tytułu:

- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 535,45 zł. Środki nie będą przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2022 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 75 000,00 zł (z tytułu wpływu opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 5 000,00 zł i opłaty planistycznej 70 000,00 zł) - urealnienie planu dochodów budżetowych.

5) Zwiększa się o łączną kwotę 67 101,97 zł dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 43 044,00 zł dochodów w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z budżetu państwa w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku. Niniejszą zmianę wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r.;

b) zwiększa się o kwotę 24 057,97 zł dochody w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu:

- wpływu z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym i lokatach w kwocie 15 000,00 zł - urealnienie planu dochodów budżetowych,

- wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 057,97 zł, z przeznaczeniem na naprawy szkody w mieniu gminnym (uszkodzenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica),

c) przesuwa się kwotę 2 475 225,00 zł dochody w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” z paragrafu 6090 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” na paragraf 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w celu ujęcia dochodów we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

6) Zwiększa się o kwotę 193 480,00 zł dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł dochodów w rozdziale 80104 „Przedszkola” z tytułu wpływu z usług (za usługi przedszkolne za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego z innych gmin) - urealnienie planu dochodów budżetowych,

b) zwiększenia o kwotę 183 480,00 zł dochodów w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z tytułu:

- wpływu z różnych dochodów w kwocie 88 480,00 zł - udział rodziców w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaję Polskę” polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanymi z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia,

- wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 95 000,00 zł - Porozumienie Nr PP MEiN/2022/DPI/1509 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaję Polskę” polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanymi z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia.

7) Zwiększa się o kwotę 2 470 950,00 zł dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” z tytułu wpływu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy został wprowadzony mocą ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku. To jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 000,00 zł mające zrekomensować ogromny wzrost cen węgla i uchronić najbardziej potrzebujących obywateli przed ubóstwem energetycznym.

8) Zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł dochody w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” z tytułu wpływu z różnych dochodów (zwiększenie wpływu za media na świetlicach wiejskich) - urealnienie planu dochodów budżetowych.

9) Zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł dochody w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” z tytułu wpływu z różnych dochodów (zwiększenie wpływu za media na stadionie miejskim) - urealnienie planu dochodów budżetowych.

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2 873 668,37 zł, w tym:

1) Zwiększa się wydatki o kwotę 30 042,55 zł w dziale 020 „Leśnictwo”, w rozdziale 02095 „Pozostała działalność”. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie usług pozyskania i zrywki drewna z lasów komunalnych gminy Łobżenica oraz usuwaniu powalonych drzew w skutek wichur w poprzednich miesiącach.

2) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 95 363,49 zł w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wynikające z następujących zmian:

a) zmniejszenia o łączną kwotę 5 988,96 zł wydatków na zakup materiałów i usług - wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Zmiany wydatków z funduszu sołeckiego dokonywane są na podstawie uchwały nr 2/2022 z dnia 16.09.2022 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kruszki (zwiększa się wydatki o kwotę 14 011,04 zł) i na podstawie uchwały nr 2/2022 z dnia 29.08.2022 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Luchowo (zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł),

b) zwiększenia o łączną kwotę 101 352,45 zł wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z tytułu:

- zwiększenia o kwotę 10 625,00 zł wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kunowo”,

- zwiększenia o kwotę 33 000,00 zł wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m., oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Witrogoszcz”,

- przesunięcia środków w kwocie 67 570,00 z zadania pn. „Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid. Łobzenica-miasto” na zadanie pn. „Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno”. Środki przesunięte z rozdziału 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

- zmniejszenia o kwotę 9 842,55 zł wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi (Fanianowo)”. Wydatki nie będą ponoszone w bieżącym roku. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć WPF Gminy Łobzenica.

3) Przesuwa się wydatki o kwotę 67 570,00 zł z działu 630 „Turystyka”, rozdziału 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” do działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, w związku z rezygnacją z zadania.

4) Przesuwa się wydatki w kwocie 284 040,00 zł z działu 720 „Informatyka”, rozdziału 72095 „Pozostała działalność” do działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75095 „Pozostała działalność” w celu ujęcia dochodów we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej z tytułu realizacji projektu pn. „Cyfrowa Polska”.

5) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 295 598,92 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o łączną kwotę 11 558,92 zł wydatków w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,95 zł na realizację programu „Czyste powietrze” (końcowe rozliczenie programu) na podstawie zawartego porozumienia nr 073.108.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu,

- zakup usług remontowych w kwocie 9 057,97 zł, w celu usunięcia szkody w mieniu gminnym - uszkodzenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica. Środki na wydatki pochodzą z uzyskanego odszkodowania sprawcy szkody;

b) przesunięcia środków w kwocie 284 040,00 z działu 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w celu ujęcia dochodów we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej z tytułu realizacji projektu pn. „Cyfrowa Polska”.

6) Zmniejsza się o kwotę 43 625,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki przesuwają się na zwiększenie wydatków dwóch zadań drogowych z dofinansowaniem z FOGR.

7) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 233 524,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o łączną kwotę 219 524,00 zł wydatków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na:

- zakup usług pozostałych 183 480,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Porozumienie Nr PP MEiN/2022/DPI/1509 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji

i Nauki pod nazwą „Poznaję Polskę” polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanymi z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia. Kwota dotacji stanowi nie więcej niż 80 % kosztów danej wycieczki, pozostałe środki stanowiąc będą wpłaty rodziców. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem udziału własnego rodziców,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 044,00 zł. Zwiększa się środki z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z budżetu państwa w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku. Niniejszą zmianę wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r.

b) zwiększenia o łączną kwotę 14 000,00 zł wydatków w rozdziale 80104 „Przedszkola”, z przeznaczeniem na :

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł. Środki pochodzą z tytułu wpływu z usług z wychowania przedszkolnego dzieci korzystających z innych gmin,

- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 000,00 zł. Zwiększa się środki z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z budżetu państwa w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku. Niniejszą zmianę wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r.

8) Zwiększa się wydatki o kwotę 22 535,45 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na zakup usług remontowych. Środki na zwiększenie wydatków pochodzą z wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i nie będą wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2022 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Planuje się je przeznaczyć na remont toalet w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie gminy Łobżenica. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w piśmie z dnia 5 października 2021 r., odpowiadając na pytanie *"Na co mogą być wydatkowane środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml?"*, przedstawiła następujące stanowisko. *"...Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej „ustawa”) „Gmina przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia wyrażonym w piśmie z dnia 16 października 2020 r., w którym to wskazano, że „...zdecydowana większość działań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, będzie znajdowała odzwierciedlenie w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych (GPRPA). Jednakże w przypadku przeznaczania środków z ww. opłaty ustawodawca nie zastrzegł, że mogą one być wydatkowane wyłącznie na cele określone w GPRPA”, uznać należy, że w pierwszej kolejności opłaty pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml powinny być przeznaczane na zadania, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. Dotyczy to zwłaszcza tych sytuacji, w których samorząd gminny uzyskuje dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości niewystarczającej na realizację wszystkich zadań wskazanych w ustawie oraz w Narodowym Programie Zdrowia. Powyższa interpretacja będzie także w pełni odzwierciedlała celowościowy charakter wprowadzonych zmian, tj. powiązanie wydatków na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Jednocześnie, zauważyć należy, że szereg zadań realizowanych już obecnie w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych takich jak prowadzenie świetlic, czy programów profilaktycznych wpisuje się politykę międzyresortową obejmując swoją właściwością obszar zdrowia, polityki społecznej i edukacji. 2 W dalszej kolejności, opłaty mogą być przeznaczane na zadania nie ujęte do tej pory w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tym, że zadania te muszą mieć związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Związek ten każdorazowo będą musiały wykazać gminy, które zdecydują się na finansowanie zadań nieujętych w gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydaje się, że taki związek mógłby zostać wykazany np. przy finansowaniu izby wytrzeźwień, pomocy dla osób w kryzysie bezdomności uzależnionych od alkoholu (np. finansowanie*

noclegowni). Dodatkowo w opinii PARPA, przy ocenie zasadności finansowania zadań z ww. opłat, powinien być brany pod uwagę również dodatkowy element tj.: czy powyższe zadanie nie jest zadaniem własnym innego podmiotu i nie jest finansowane przez inne podmioty np. przez NFZ albo Policję. W opinii PARPA wspomniane opłaty nie powinny być wydatkowane na zadania statutowe innych jednostek np. nie powinny być przeznaczone na pomoc materialną, nawet jeśli ubóstwu towarzyszy problem alkoholowy, ponieważ jest to zadanie pomocy społecznej i tylko ona ma prawne instrumenty do weryfikacji finansowej sytuacji danej osoby pod kątem świadczenia socjalnego. Podobnie nie należy z tych środków doposażać Policji np. poprzez zakup benzyny do samochodów, ponieważ Policja realizuje swoje odrębne ustawowo zadania. Dodatkowo przy wydatkowaniu środków z opłaty powinno brać się pod uwagę ich efektywność i skuteczność, tak jak przy pozostałych zadaniach finansowanych ze środków publicznych. Podejmując zatem decyzję o finansowaniu zadań na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy mieć na uwadze ustawowy cel wydatkowania przez samorząd powyższych środków, tj. przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu".

Ze świetlic socjoterapeutycznych korzystają dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu. W świetlicach prowadzone są zajęcia mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

9) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 2 547 950,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 8 000,00 zł wydatków w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na wypłatę świadczeń społecznych. Zwiększa się środki finansowe w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżeniczy,

b) zwiększenia o kwotę 60 000,00 zł wydatków w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na wypłatę świadczeń społecznych. Zwiększa się środki finansowe na wypłatę dodatku mieszkaniowego z powodu zmiany katalogu dochodów mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego oraz większą liczę osób korzystających z dodatków mieszkaniowych,

c) zwiększenia o kwotę 2 000,00 zł wydatków w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Zwiększa się środki finansowe w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżeniczy,

d) zwiększenia o kwotę 2 477 950,00 zł wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wypłatę świadczeń społecznych (2 437 000,00 zł z tego 7 000,00 zł na prace społecznie użyteczne), wynagrodzenia osobowe pracowników (5 000,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (3 200,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (450,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (20 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3 400,00 zł), zakup usług pozostałych (8 000,00 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (900,00 zł). Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z tytułu wpływu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy został wprowadzony mocą ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku. To jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 000,00 zł mające zrekomensować ogromny wzrost cen węgla i uchronić najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym.

10) Zwiększa się wydatki o kwotę 3 400,00 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” na zakup usług pozostałych - zakup rur. Wykonanie łącznika między budynkiem a kotłownią oraz zakup rury do pomieszczenia kotłowni.

11) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 43 373,80 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynikające z następujących zmian:

a) zmniejszenia o kwotę 1 126,20 zł wydatków w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Zmiany wydatków z funduszu sołectkiego dokonywane są na podstawie uchwały nr 1/2022 z dnia 14.09.2022 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rataje;

b) zwiększenia o kwotę 4 500,00 zł wydatków w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na zakup usług pozostałych. Zwiększenie środków na realizację programu „Czyste powietrze” (końcowe rozliczenie programu) na podstawie zawartego porozumienia nr 073.108.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu;

c) zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł wydatków w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” na zakup usług pozostałych. Zwiększa się środki na sprawowanie opieki nad psami bezdomnymi, znajdującymi się w schronisku w Rybowie, w celu prawidłowej realizacji zadań własnych gminy w 2022 roku;

d) zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł wydatków w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na zakup usług remontowych. Zwiększa się środki na usunięcie awarii w oświetleniu ulicznym w celu utrzymania bezpieczeństwa dla mieszkańców Gminy Łobzenica.

12) Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 9 384,84 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wynikające z następujących zmian:

a) zmniejszenia o kwotę 4 188,80 zł wydatków w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Zmiany wydatków z funduszu sołeckiego dokonywane są na podstawie uchwały nr 2/2022 z dnia 15.09.2022 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chlebno,

b) zwiększenia o kwotę 5 196,04 zł wydatków w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Zmiany wydatków z funduszu sołeckiego dokonywane są na podstawie uchwały nr 2/2022 z dnia 15.09.2022 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chlebno (zwiększa się o kwotę 4 188,80 zł) i na podstawie uchwały nr 2/2022 z dnia 16.09.2022 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kruszki (zmniejsza się o kwotę 10 511,04 zł).

13) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 6 500,00 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł wydatków w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na udzielenie dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na utrzymanie stadionu miejskiego w Łobzenicy,

b) zmniejszenia o kwotę 3 500,00 zł wydatków w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany wydatków z funduszu sołeckiego dokonywane są na podstawie uchwały nr 2/2022 z dnia 16.09.2022 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kruszki.