

**UCHWAŁA NR XLVI/416/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 25 października 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 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 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.,
  - 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.,
  - uchwałą Nr XLV/409/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 0050.136.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 0050.139.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 października 2022 r.,
- wprowadza się następujące zmiany.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu ogółem o kwotę 1 406 553,74 zł, tj. z kwoty 53 686 424,52 zł do kwoty 55 092 978,26 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 48 994 425,26 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6 098 553,00 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 1 406 553,74 zł, tj. z kwoty 56 938 455,84 zł do kwoty 58 345 009,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 46 909 611,33 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 435 398,25 zł.

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

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan dotacji 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 3 do uchwały.

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

§ 5. Zmienia się treść § 10 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się:

- dochody oraz przychody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, określone w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej;
- dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznacza się na pozostałe działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, nie ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych".

§ 6. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 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. Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej na 2022 rok Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9. Wprowadza się załącznik nr 16 do uchwały budżetowej na 2022 rok Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 11. 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 193 906,87</b>	<b>-1 815 422,00</b>	<b>3 378 484,87</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 278 375,00	-1 815 422,00	2 462 953,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 278 375,00	-1 815 422,00	2 462 953,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>767 366,00</b>	<b>-129 000,00</b>	<b>638 366,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 366,00	-129 000,00	458 366,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84 000,00	67 000,00	151 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	-200 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>429 209,61</b>	<b>-12 562,02</b>	<b>416 647,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 362,02	-12 562,02	3 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 562,02	-12 562,02	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 699 615,31</b>	<b>2 903 840,57</b>	<b>12 603 455,88</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 551 800,00	15 422,00	3 567 222,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	-34 578,00	145 422,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	50 000,00	281 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 278 978,00	2 888 418,57	7 167 396,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 233 622,00	2 888 418,57	7 122 040,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 868 820,55</b>	<b>25 100,00</b>	<b>21 893 920,55</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	338 072,55	25 100,00	363 172,55
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	25 000,00	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>948 766,47</b>	<b>11 255,17</b>	<b>960 021,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 649,38	951,17	32 600,55
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	951,17	951,17
	80104		Przedszkola	234 032,00	3 000,00	237 032,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	249 485,08	7 304,00	256 789,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 547,00	7 304,00	43 851,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 560,00</b>	<b>8 560,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 560,00	8 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 560,00	8 560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 936 880,21</b>	<b>-2 467 650,00</b>	<b>1 469 230,21</b>
	85295		Pozostała działalność	3 137 962,43	-2 467 650,00	670 312,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 300,00	18 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 487 556,78	-2 470 950,00	16 606,78
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 423 808,00</b>	<b>2 874 870,00</b>	<b>4 298 678,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 145 488,00	2 874 870,00	4 020 358,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 874 870,00	2 874 870,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>158 600,00</b>	<b>12 562,02</b>	<b>171 162,02</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 562,02	12 562,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 562,02	12 562,02

<b>Razem:</b>	<b>53 686 424,52</b>	<b>1 406 553,74</b>	<b>55 092 978,26</b>
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 428 908,99</b>	<b>89 842,55</b>	<b>3 518 751,54</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	80 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	80 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 408 908,99	9 842,55	3 418 751,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 358,00	9 842,55	2 680 200,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 322 769,16</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 372 769,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 509 256,68	50 000,00	4 559 256,68
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	130 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 180,57</b>	<b>53 603,00</b>	<b>245 783,57</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 680,57	53 603,00	237 283,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 101,57	27 000,00	81 101,57
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	25 000,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-3 397,00	12 603,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>859 824,78</b>	<b>597 173,02</b>	<b>1 456 997,80</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	859 824,78	597 173,02	1 456 997,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 732,78	597 173,02	1 437 905,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 230 102,74</b>	<b>86 585,17</b>	<b>19 316 687,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 630 657,78	45 611,17	13 676 268,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 100,00	668,87	1 274 768,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 211,00	86,79	93 297,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 925,08	117,09	1 314 042,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 725,99	16,39	185 742,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 029,90	9 000,00	214 029,90
		4260	Zakup energii	231 000,00	25 000,00	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 542,00	10 660,00	351 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 200,00	62,03	493 262,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 067 594,96	3 000,00	1 070 594,96
		4260	Zakup energii	22 122,96	3 000,00	25 122,96
	80104		Przedszkola	1 638 510,97	30 670,00	1 669 180,97
		4260	Zakup energii	57 000,00	25 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 149,00	5 670,00	62 819,00
	80195		Pozostała działalność	376 019,98	7 304,00	383 323,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 793,58	7 000,00	40 793,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 753,42	304,00	3 057,42
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>470 556,76</b>	<b>3 560,00</b>	<b>474 116,76</b>
	85195		Pozostała działalność	154 451,39	3 560,00	158 011,39
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 560,00	6 560,00



<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 049 023,21</b>	<b>-2 393 280,00</b>	<b>2 655 743,21</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	23 000,00	93 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	70 000,00	23 000,00	93 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 300,00	20 000,00	196 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	176 000,00	20 000,00	196 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 814,00	34 000,00	247 814,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	4 000,00	22 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	30 000,00	156 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 169 962,43	-2 470 280,00	699 682,43
		3110 Świadczenia społeczne	3 043 323,94	-2 429 330,00	613 993,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 828,05	-5 000,00	17 828,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 487,38	-3 200,00	3 287,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798,58	-450,00	348,58
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 584,48	-3 400,00	7 184,48
		4260 Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 250,00	-4 950,00	15 300,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	-850,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 572 628,00</b>	<b>2 877 870,00</b>	<b>4 450 498,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	416 720,00	3 000,00	419 720,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 900,00	3 000,00	13 900,00

85395		Pozostała działalność	1 155 908,00	2 874 870,00	4 030 778,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	450,00	570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	20 000,00	25 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 900,00	8 900,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 400,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	7 950,00	10 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	850,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 920,00	1 920,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 661 522,44</b>	<b>11 200,00</b>	<b>6 672 722,44</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	71 204,00	1 200,00	72 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 204,00	1 200,00	25 404,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 200,00	10 000,00	693 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 680 976,39</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 710 976,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 130,49	0,00	681 130,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 871,85	2 100,00	90 971,85
	4260	Zakup energii	42 269,34	6 000,00	48 269,34
	4270	Zakup usług remontowych	79 136,97	-7 500,00	71 636,97
	4300	Zakup usług pozostałych	25 895,19	-600,00	25 295,19
	92195	Pozostała działalność	724 814,31	30 000,00	754 814,31
	4300	Zakup usług pozostałych	17 195,36	30 000,00	47 195,36
<b>Razem:</b>			<b>56 938 455,84</b>	<b>1 406 553,74</b>	<b>58 345 009,58</b>

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/416/22

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 25 października 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
<b>DOTACJA</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	80 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>951,17</b>	<b>951,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	951,17	951,17
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	951,17	951,17
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 320,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	0,00	11 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	0,00	11 500,00
<b>Razem:</b>				<b>181 820,00</b>	<b>951,17</b>	<b>182 771,17</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianie
<b>WYDATKI</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	<b>0,00</b>	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>951,17</b>	<b>951,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	951,17	951,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,87	668,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	86,79	86,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,09	117,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,39	16,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	62,03	62,03
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 320,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	0,00	80 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,00	0,00	6 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	0,00	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 104,00	0,00	18 104,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>
	92105		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	0,00	11 500,00
		2800	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
<b>Razem:</b>				<b>181 820,00</b>	<b>951,17</b>	<b>182 771,17</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/416/22  
Rady Miejskiej w Łobzenicy  
z dnia 25 października 2022 r.

**Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 670 358,00</b>	<b>9 842,55</b>	<b>2 680 200,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 670 358,00	9 842,55	2 680 200,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 358,00	9 842,55	2 680 200,55
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi (Fanianowo)	0,00	9 842,55	9 842,55
<b>Razem</b>				<b>11 425 555,70</b>	<b>9 842,55</b>	<b>11 435 398,25</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/416/22

Rady Miejskiej w Łobzenicy

z dnia 25 października 2022 r.

Planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

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

### DOCHODY/PRZYCHODY

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>232 568,06</b>	-	<b>232 568,06</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 568,06	-	180 000,00
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	-	180 000,00
		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 określonymi w odrębnych ustawach	52 568,06	-	52 568,06
<b>Razem</b>				<b>232 568,06</b>	-	<b>232 568,06</b>

### WYDATKI

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 568,06</b>	-	<b>232 568,06</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 650,00	-	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	-	3 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 918,06	-	227 918,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	-	65 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	-	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	-	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 370,00	-	40 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-	12 500,00
		4260	Zakup energii	53 568,06	-	53 568,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00	-	23 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	-	1 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	560,00	-	560,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	200,00
<b>Razem</b>			<b>232 568,06</b>	-	<b>232 568,06</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/416/22  
Rady Miejskiej w Łobzenu  
z dnia 25 października 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Dochody/ Przychody	Wydatki		Wydatki
				Przed zmianą	Zmiana	Plan	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 487 556,78</b>	<b>- 2 470 950,00</b>	<b>16 606,78</b>	<b>2 487 556,78</b>	<b>- 2 470 950,00</b>	<b>16 606,78</b>
	85295		Pozostała działalność	2 487 556,78	- 2 470 950,00	16 606,78	2 487 556,78	- 2 470 950,00	16 606,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 487 556,78	- 2 470 950,00	16 606,78			
		3110	Świadczenia społeczne				2 430 000,00	- 2 430 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 946,00	- 3 200,00	1 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				582,30	- 450,00	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	- 20 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 128,48	- 3 400,00	5 728,48
		4260	Zakup energii				2 000,00	- 2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				4 950,00	- 4 950,00	-
		4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				850,00	- 850,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	- 200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	- 900,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-</b>	<b>2 874 870,00</b>	<b>2 874 870,00</b>	<b>-</b>	<b>2 874 870,00</b>	<b>2 874 870,00</b>
	85395		Pozostała działalność	-	2 874 870,00	2 874 870,00	-	2 874 870,00	2 874 870,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 874 870,00	2 874 870,00			
		3110	Świadczenia społeczne				-	2 820 000,00	2 820 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	3 200,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				-	450,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	6 900,00	6 900,00
		4260	Zakup energii				-	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych				-	7 950,00	7 950,00
		4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				-	850,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				-	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-	1 920,00	1 920,00
<b>Razem:</b>				<b>5 246 821,78</b>	<b>403 920,00</b>	<b>5 757 131,06</b>	<b>5 246 821,78</b>	<b>403 920,00</b>	<b>5 757 131,06</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/416/22  
Rady Miejskiej w Łobzenicy  
z dnia 25 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 547,00</b>	<b>7 304,00</b>	<b>43 851,00</b>	<b>36 547,00</b>	<b>7 304,00</b>	<b>43 851,00</b>
	80195		Pozostała działalność	36 547,00	7 304,00	43 851,00	36 547,00	7 304,00	43 851,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 547,00	7 304,00	36 547,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				33 793,58	7 000,00	40 793,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 753,42	304,00	3 057,42
<b>Razem:</b>				<b>278 902,59</b>	<b>7 304,00</b>	<b>286 206,59</b>	<b>278 902,59</b>	<b>7 304,00</b>	<b>286 206,59</b>

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	-	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	-	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	95 000,00
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych				-	95 000,00	95 000,00
<b>Razem:</b>				-	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	-	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

## Uzasadnienie

do uchwały nr XLVI/416/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 października 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 1 406 553,74 zł, w tym:

1) Zmniejsza się o kwotę 1 815 422,00 zł dochody w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Dochody te przesuwa się na 2023 rok. Dochody te dotyczą:

- a) dofinansowania do zadania pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica” – kwota dofinansowania wynosi 738 990,02 zł, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP. 04.05.04-30-0006/19-00 z dnia 18.08.2020 r. zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020);
- b) dofinansowania projektu pn. "Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym" – kwota dofinansowania w ramach płatności ostatecznej wynosi 924 864,06 zł, na podstawie umowy nr RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 zawartej w dniu 18.11.2019 r. pomiędzy Gminą Łobżenica a Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020;
- c) pozostałych dofinansowań do zadań inwestycyjnych w kwocie 151 567,92 zł.

Powyższa zmiana podyktowana jest obawą niezyskania dofinansowania w bieżącym roku budżetowym z uwagi na czasochłonne procedury weryfikacyjne wniosków o płatność, na które jednostka nie ma wpływu.

Ponadto nie złożono jeszcze wniosku o płatność dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica”. Realizacja tego zadania dopiero co została zakończona.

2) Zmniejsza się o kwotę 129 000,00 zł dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu:

- a) zwiększenia w kwocie 67 000,00 zł wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - urealnienie planu dochodów budżetowych;
- b) zmniejszenia w kwocie 200 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - urealnienie planu dochodów budżetowych;
- c) zwiększenia w kwocie 4 000,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek - urealnienie planu dochodów budżetowych.

3) Przesuwa się środki w kwocie 12 362,02 zł z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu ujęcia dochodów we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Dotyczy programu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na koszty obsługi programu (końcowe rozliczenie), na podstawie zawartego porozumienia nr 073.108.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu.

4) Zwiększa się o łączną kwotę 2 903 840,57 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 15 422,00 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:

- zmniejszenia w kwocie 34 578,00 zł z wpływu z opłaty targowej - urealnienie planu dochodów budżetowych,

- zwiększenia w kwocie 50 000,00 zł z wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych - urealnienie planu dochodów budżetowych,

b) zwiększenia o kwotę 2 888 418,57 zł dochodów w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.

5) Zwiększa się o kwotę 25 100,00 zł dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia”, w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu:

a) wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł - urealnienie planu dochodów budżetowych,

b) wpływu z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym i lokatach w kwocie 25 000,00 zł - urealnienie planu dochodów budżetowych,

6) Zwiększa się o łączną kwotę 11 255,17 zł dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 951,17 zł dochodów w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” z tytułu wpływu dotacji celowej z Powiatu Pilskiego na refundację kosztów organizacji lekcji religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zgodnie z porozumieniem nr RO-K.031.1.2021 i Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/316/21 z dnia 21 października 2021 roku,

b) zwiększenia o kwotę 3 000,00 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,

c) zwiększenia o kwotę 7 304,00 zł dochodów w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci z Ukrainy.

7) Zwiększa się o kwotę 3 560,00 zł dochody w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu z różnych dochodów (obciążenie wykonawcy z tytułu kosztów energii i gazu w trakcie przeprowadzania termomodernizacji budynku CPiAS w Łobżenicy).

8) Zmniejsza się o łączną kwotę 2 467 650,00 zł dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z tytułu:

a) zwiększenia o kwotę 3 300,00 zł wpływu z różnych dochodów (refundacja prace społecznie użyteczne),

b) przesunięcia o kwotę 2 470 950,00 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 do rozdziału 85395 „Pozostała działalność”, w celu ujęcia dochodów we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

9) Zwiększa się o kwotę 2 874 870,00 zł (w tym przesunięcie z rozdziału 85295) dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale „Pozostała działalność” z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wpływ 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 mające na celu zapewnienie wsparcia oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

10) Zwiększa się o kwotę 12 362,02 zł dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” z tytułu wpływu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu ujęcia dochodów we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej 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 - (przesunięcie środków z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”).

## **2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 406 553,74 zł, w tym:**

1) Zwiększa się o łączną kwotę 89 842,55 zł wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” wynikające z następujących zmian:

a) w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych (zabezpieczenie udziału własnego) - remont studni kanalizacji deszczowej w przebiegu ulicy wojewódzkiej na terenie miasta Łobżenica;

b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 9 842,55 zł wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi (Fanianowo)”.

2) Zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na zakup energii w budynku Urzędu Miejskiego w Łobżenicy.

3) Zwiększa się o kwotę 53 603,00 zł wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na zakup materiałów i wyposażenia (27 000,00 zł), zakup energii (5 000,00 zł), zakup usług pozostałych (25 000,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 3 397,00 zł środki na różne opłaty i składki.

4) Zwiększa się wydatki o kwotę 597 173,02 zł w dziale 757 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”, 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. Zwiększenie ma związek ze wzrostem stawek WIBOR i większymi niż zakładano kosztami obsługi długu.

5) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 86 585,17 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o łączną kwotę 45 611,17 zł wydatków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników (668,87 zł), dodatkowych wynagrodzeń rocznych (86,79 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (117,09 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (16,39 zł), na zakup materiałów i wyposażenia (9 000,00 zł), zakup energii (25 000,00 zł), zakup usług pozostałych (10 660,00 zł) oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (62,03 zł). W tym 951,17 zł na refundację kosztów organizacji lekcji religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zgodnie z porozumieniem nr RO-K.031.1.2021 i Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/316/21 z dnia 21 października 2021 roku. Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Piłskiego.

b) zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł wydatków w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, z przeznaczeniem na zakup energii,

c) zwiększenia o kwotę 30 670,00 zł wydatków w rozdziale 80104 „Przedszkola”, z przeznaczeniem na :

- zakup energii w kwocie 25 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 670,00 zł z tego 3 000,00 zł to środki pochodzące z tytułu wpływu z usług z wychowania przedszkolnego dzieci korzystających z innych gmin;

d) zwiększenia o kwotę 7 304,00 zł wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, na wypłatę wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (7 000,00 zł) oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (304,00 zł).

6) Zwiększa się wydatki o kwotę 3 560,00 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na zakup energii w budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy.

7) Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 2 393 280,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 23 000,00 zł wydatków w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” 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 Łobżenicy;

b) zwiększenia o kwotę 20 000,00 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 Łobżenicy;

c) zwiększenia o kwotę 34 000,00 zł wydatków w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne (4 000,00 zł) oraz wynagrodzeń bezosobowych (30 000,00 zł). Zwiększa się środki finansowe w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy;

d) zmniejszenia o kwotę 2 470 280,00 zł wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z tytułu:

- zwiększenia o kwotę 670,00 zł wydatków na wypłatę świadczeń społecznych - na prace społecznie użyteczne,

- przesunięcia środków w kwocie 2 470 950,00 zł do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziału 85395 „Pozostała działalność” na wypłatę dodatku węglowego, w celu ujęcia wydatków we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

8) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 2 877 870,00 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł wydatków w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” na zakup usług pozostałych. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków PFRON,

b) zwiększenia o kwotę 2 874 870,00 zł wydatków w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na wypłatę świadczeń społecznych (2 820 000,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (10 000,00 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 (6 900,00 zł), zakup energii (3 400,00 zł), zakup usług pozostałych (7 950,00 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (850,00 zł), podróże służbowe krajowe (200,00 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1 920,00 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 mające na celu zapewnienie wsparcia oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

9) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 11 200,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 1 200,00 zł wydatków w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” na wynagrodzenia bezosobowe w ramach kontynuacji zawartej umowy nr RG-OŚ.272.4.2022 z dnia 12.01.2021 r., w celu prawidłowej realizacji zadań własnych gminy w 2022 roku;

b) zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł wydatków w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na zakup usług remontowych. Zwiększa się środki na wymianę lamp w oświetleniu ulicznym w celu utrzymania bezpieczeństwa dla mieszkańców Gminy Łobżenica.

10) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 30 000,00 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wynikające z następujących zmian:

a) przesuwa się środki w ramach rozdziału o kwotę 7 500,00 zł wydatków w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii - wydatki na zabezpieczenie ogrzewania obiektu Centrum Edukacyjno - Przyrodniczego w Chlebnie.

b) zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł wydatków w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” na zakup usług pozostałych. Zwiększa się wydatki na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce amfiteatru zlokalizowanego na działce nr 604 obręb ewidencyjny Łobzenicy z uwagi na zły stan techniczny, zagrażający zdrowiu i życiu mieszkańców.