

**UCHWAŁA NR LVII/479/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 L/437/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 grudnia 2022 roku, zmienionej:

- uchwałą Nr LII/457/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.12.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LIII/462/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.20.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr LV/465/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 6 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.23.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 6 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr LVI/474/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.40.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.51.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 kwietnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 130 544,00 zł, tj. z kwoty 49 137 510,84 zł do kwoty 49 268 054,84 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 38 219 479,04 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 048 575,80 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 130 544,00 zł, tj. z kwoty 51 454 536,73 zł do kwoty 51 585 080,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39 962 801,93 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 622 278,80 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan wydatków majątkowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2023 rok Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się do uchwały budżetowej na 2023 rok załącznik nr 15 "Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Antoni Kapeja

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 696,00	8 000,00	1 229 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 196,00	6 500,00	334 696,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 500,00	10 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	889 500,00	1 500,00	891 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	29 322 848,69	127 291,00	29 450 139,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 869 613,00	-8 982,00	10 860 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 869 613,00	-8 982,00	10 860 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 358,89	136 273,00	198 631,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	120 000,00	150 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 273,00	16 273,00
801			Oświata i wychowanie	963 251,80	-5 747,00	957 504,80
	80195		Pozostała działalność	11 997,00	-5 747,00	6 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	1 250,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 997,00	-11 997,00	0,00

926			Kultura fizyczna	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:				49 137 510,84	130 544,00	49 268 054,84
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 142 298,80	55 800,00	5 198 098,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 112 398,80	55 800,00	5 168 198,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 080,00	55 800,00	820 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966 000,00	305 000,00	1 271 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	965 500,00	305 000,00	1 270 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 430,00	35 000,00	69 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	60 000,00	72 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	200 000,00	380 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 562 822,00	3 735,00	1 566 557,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 562 822,00	3 735,00	1 566 557,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 822,00	3 735,00	11 557,00
801			Oświata i wychowanie	18 430 707,80	-319 391,00	18 111 316,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 158 232,00	23 700,00	12 181 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 700,00	10 700,00	1 493 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 930,00	13 000,00	382 930,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 104 141,00	-165 557,00	938 584,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 157,00	-165 557,00	422 600,00
80104		Przedszkola	1 912 718,80	-188 060,00	1 724 658,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 960,00	-188 060,00	786 900,00
80195		Pozostała działalność	131 997,00	10 526,00	142 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 250,00	6 250,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	430,00	300,00	730,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	3 000,00	11 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 996,00	600,00	2 596,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	771,00	376,00	1 147,00
852		Pomoc społeczna	1 928 697,53	34 400,00	1 963 097,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 100,00	50 000,00	150 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	899 927,80	-15 600,00	884 327,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 900,00	-15 600,00	537 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 000,00	50 000,00	1 104 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 000,00	50 000,00	776 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	50 000,00	505 000,00
926		Kultura fizyczna	587 500,00	1 000,00	588 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 500,00	1 000,00	256 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
Razem:			51 454 536,73	130 544,00	51 585 080,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/479/23
 Rady Miejskiej w Łobżenicy
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 321 678,80	55 800,00	4 377 478,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 321 678,80	55 800,00	4 377 478,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 080,00	55 800,00	820 880,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P	349 035,00	55 800,00	404 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00	200 000,00	980 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 000,00	200 000,00	980 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	200 000,00	380 000,00
			Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu gaśniczego (OSP Wiktorówko)	180 000,00	200 000,00	380 000,00
Razem				11 366 478,80	255 800,00	11 622 278,80

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	16 273,00	16 273,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 273,00	16 273,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 273,00	16 273,00			
801			Oświata i wychowanie	11 997,00	- 11 997,00	-	11 997,00	4 276,00	16 273,00
	80195		Pozostała działalność	11 997,00	- 11 997,00	-	11 997,00	4 276,00	16 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 997,00	-11 997,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				430,00	300,00	730,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 800,00	3 000,00	11 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 996,00	600,00	2 596,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				771,00	376,00	1 147,00
Razem:				29 774,22	4 276,00	34 050,22	29 774,22	4 276,00	34 050,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/479/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji							
				Podmiotowa			Przedmiotowa	Celowa			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
1) Jednostki sektora finansów publicznych											
750	75020	2710	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (<i>dotacja dla Powiatu Piłskiego</i>)						1 374,89		1 374,89
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim</i>)						120 000,00		120 000,00
921	92101	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy - Małe kino społecznościowe w Łobżenicy - Kino za Rogiem)						58 000,00		58 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</i>)	455 000,00	50 000,00	505 000,00					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Biblioteka</i>)	80 000,00							
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Izba Muzealna</i>)	11 000,00							
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Stadion</i>)						95 000,00		95 000,00
Razem				546 000,00	50 000,00	596 000,00		0,00	274 374,89		274 374,89
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				870 374,89							

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji						
				Podmiotowa		Przedmiotowa	Celowa			
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (<u>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</u>).					12 000,00	12 000,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<u>dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</u>).					10 000,00	10 000,00	
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu gaśniczego (OSP Wiktorówko)</u>).					180 000,00	200 000,00	380 000,00
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>).					40 000,00	40 000,00	
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>).					80 000,00	80 000,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<u>zadania w zakresie kultury fizycznej</u>).					200 000,00	200 000,00	
Razem				0,00		0,00	0,00	557 000,00	200 000,00	757 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				757 000,00						
Razem dotacje						596 000,00	0,00			1 031 374,89
DOTACJE OGÓŁEM				1 627 374,89						

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/479/23
 Rady Miejskiej w Łobzenicy
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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
801			Oświata i wychowanie	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				-	5 000,00	5 000,00
Razem:				-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVII/479/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 130 544,00 zł, w tym:

1) Zwiększa się o łączną kwotę 8 000,00 zł dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 6 500,00 zł dochodów w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu wpływu z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych;

b) zwiększenia o kwotę 1 500,00 zł dochodów w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” z tytułu wpływu z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych.

2) Zwiększa się o łączną kwotę 127 291,00 zł dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia” wynikające z następujących zmian:

a) zmniejszenia o kwotę 8 982,00 zł dochodów w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dla gminy.

Zmniejsza się dochody na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023.

b) zwiększenia o łączną kwotę 136 273,00 zł dochodów w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu:

- wpływu środków z pozostałych odsetek w kwocie 120 000,00 zł - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 273,00 zł (w tym przeniesienie środków w kwocie 11 997,00 zł z rozdziału 80195 w związku z pismem Ministra Finansów z 16 marca 2023 r.).

3) Zmniejsza się o łączną kwotę 5 747,00 zł dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z tytułu:

a) zwiększenia z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie 1 250,00 zł - udział rodziców w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2023 w trakcie roku szkolnego zgłoszonych przez dyrektora szkoły wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia. Udział Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku.

b) zwiększenia z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł - Porozumienie Nr MEiN/2023/DPI/1783 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2023 w trakcie roku szkolnego zgłoszonych przez dyrektora szkoły wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia.

c) zmniejszenia środków (przeniesienie) o kwotę 11 997,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki zostały przeniesione do rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w związku z pismem Ministra Finansów z 16 marca 2023 r.

4) Zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł dochody w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - otrzymana darowizna pieniężna na podstawie umowy zawartej w dniu 31.03.2023 roku z MAXIMUS BROKER Sp. z o.o. na dofinansowanie XXVI Ogólnopolskiego Biegu Graja im. Alojzego Graja.

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 130 544,00 zł, w tym:

1) Zwiększa się o kwotę 55 800,00 zł wydatki w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P”. Zwiększa się środki na zadanie na podstawie protokołu na wykonanie robót dodatkowych w zakresie przebudowy miejsc postojowych i części chodnika oraz wykonania robót zamiennych w zakresie rezygnacji z wypełnienia spoin piaskiem kwarcowym z żywicą na rzecz wypełnienia ich miałem granitowym 0-8. Środki pochodzą z środków własnych gminy.

2) Zwiększa się o kwotę 305 000,00 zł wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wynikającą ze:

a) zwiększenia o kwotę 35 000,00 zł wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - środki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;

b) zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych - środki na wykonanie remontów samochodów pożarniczych w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP;

c) zwiększenia o kwotę 60 000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych - środki na przeglądy aparatów oddechowych, samochodów oraz budynków jednostek OSP, konserwację gaśnic i opłatę za wynajem obiektu zastępczego dla funkcjonowania OSP Łobżenica;

d) zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł wydatków z tytułu udzielenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu gaśniczego (OSP Wiktorówko)”.

3) Zwiększa się o kwotę 3 735,00 zł wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” - prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu.

4) Zmniejsza się o łączną kwotę 319 391,00 zł wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 23 700,00 zł na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł - nieprzewidziany wydatek niezbędny w celu zapewnienia stanu bezpieczeństwa systemu oddymiania klatki schodowej nr 2 w budynku Szkoły Podstawowej w Łobżenicy przy ul. Mickiewicza 20 a,

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi jednostek oświatowych w kwocie 10 700,00 zł, w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń.

b) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 165 557,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli (wydatki te sfinansowane zostaną przy udziale dotacji na wychowanie przedszkolne);

c) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejsza się wydatki o kwotę 188 060,00 zł, z wynagrodzeń osobowych nauczycieli (wydatki te sfinansowane zostaną przy udziale dotacji na wychowanie przedszkolne);

d) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 10 526,00 zł na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 250,00 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 MEiN/2023/DPI/1783 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaję Polskę” polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2023 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektora szkoły wycieczek szkolnych związanych 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 stanowią będą wpłaty rodziców. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem udziału własnego rodziców. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku.

- realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 276,00 zł, tj. na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (300,00 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli (3 000,00 zł),

składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (600,00 zł) oraz wypłatę pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (376,00 zł). Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżeniczy.

5) Zwiększa się o łączną kwotę 34 400,00 zł wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w tym:

a) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł 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 tego świadczenia;

b) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 600,00 zł, z wynagrodzeń osobowych pracowników (kwota planowanej nagrody za długoletnią pracę dla niebyłego pracownika).

6) Zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł wydatki w dziale 921 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżeniczy.

7) Zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na nagrody konkursowe za udział w XXVI Ogólnopolskim Biegu Graja im. Alojzego Graja.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej darowizny pieniężnej na podstawie umowy zawartej w dniu 31.03.2023 roku z MAXIMUS BROKER Sp. z o.o. na dofinansowanie XXVI Ogólnopolskiego Biegu Graja im. Alojzego Graja.