

**UCHWAŁA NR LVIII/495/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 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.,
- uchwałą Nr LVII/479/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.59.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.61.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 maja 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 374 235,33 zł, tj. z kwoty 50 424 875,66 zł do kwoty 50 799 110,99 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 39 434 519,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 364 591,80 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 732 704,60 zł, tj. z kwoty 52 741 901,55 zł do kwoty 53 474 606,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 41 368 827,35 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12 105 778,80 zł.

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

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

„Deficyt budżetu w wysokości 2 675 495,16 zł pokryty zostanie:

- a) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 476 528,27 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 198 966,89 zł”.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 969 526,16 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 294 031,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan wydatków majątkowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

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

§ 9. Załącznik nr 9 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 2023 rok oraz 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 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 10. 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 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Antoni Kapeja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/495/23
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	99 900,00	99 000,00	198 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	99 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 229 696,00	5 000,00	1 234 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 696,00	5 000,00	339 696,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	5 000,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	40 000,00	41 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	40 000,00	41 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 088 008,00	10 500,00	10 098 508,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 800,00	10 500,00	394 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 500,00	10 500,00	100 000,00

758			Różne rozliczenia	29 450 139,69	4 553,00	29 454 692,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 631,89	4 553,00	203 184,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 258,89	399,00	8 657,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 273,00	4 154,00	20 427,00
852			Pomoc społeczna	778 772,53	100,00	778 872,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 200,00	100,00	142 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 182,76	203 582,33	219 765,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 082,76	111 582,33	117 665,09
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	105 016,00	105 016,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 082,76	6 566,33	12 649,09
	90095		Pozostała działalność	100,00	72 000,00	72 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 000,00	72 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	6 500,00	8 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 500,00	6 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00

Razem:				50 424 875,66	374 235,33	50 799 110,99
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/495/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 198 098,80	115 000,00	5 313 098,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 168 198,80	115 000,00	5 283 198,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 880,00	115 000,00	935 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 500,00	288 500,00	1 566 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 270 500,00	288 500,00	1 559 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	288 500,00	668 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 111 316,80	14 154,00	18 125 470,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 181 932,00	10 000,00	12 191 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 930,00	10 000,00	392 930,00
	80195		Pozostała działalność	142 523,00	4 154,00	146 677,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 800,00	3 200,00	15 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 596,00	600,00	3 196,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,00	354,00	1 501,00

851			Ochrona zdrowia	333 739,00	108 023,27	441 762,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 239,00	108 023,27	419 262,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 336,00	965,00	15 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	32 415,00	78 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 600,00	76 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	1 000,00	72 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 203,00	42 743,27	76 946,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-1 000,00	600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 963 097,53	17 208,00	1 980 305,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 208,00	17 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 208,00	17 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 138 782,76	132 820,33	7 271 603,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 900,00	20 000,00	572 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 599,98	20 000,00	76 599,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 082,76	32 820,33	88 903,09
		4300	Zakup usług pozostałych	16 082,76	32 820,33	48 903,09
	90095		Pozostała działalność	22 600,00	80 000,00	102 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 000,00	33 250,00	1 175 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	6 500,00	84 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
	92195		Pozostała działalność	59 000,00	26 750,00	85 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 750,00	41 750,00

926			Kultura fizyczna	588 500,00	23 749,00	612 249,00
	92695		Pozostała działalność	133 500,00	23 749,00	157 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	15 800,00	115 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	399,00	1 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	7 550,00	19 750,00

Razem:				52 741 901,55	732 704,60	53 474 606,15
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/495/23
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 611 056,89	358 469,27	4 969 526,16
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	108 023,27	108 023,27
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	368 505,00	0,00	368 505,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 242 551,89	250 446,00	4 492 997,89

Rozchody ogółem:			2 294 031,00	-	2 294 031,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	520 000,00	-	520 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 774 031,00	-	1 774 031,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/495/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie
DOTACJA						
600			Transport i łączność	99 900,00	0,00	99 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 900,00	0,00	87 900,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 900,00	0,00	87 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00	0,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	0,00	92 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00	0,00	92 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 500,00	6 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 500,00	6 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				192 220,00	6 500,00	198 720,00

WYDATKI

600			Transport i łączność	29 900,00	0,00	29 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 900,00	0,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	17 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00	0,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	0,00	92 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00		7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00		44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,00		7 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00		1 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00		23 450,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00		5 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 500,00	6 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 500,00	6 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				192 220,00	6 500,00	198 720,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/495/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 377 478,80	115 000,00	4 492 478,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 377 478,80	115 000,00	4 492 478,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 880,00	115 000,00	935 880,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Witrogoszcz	0,00	115 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 000,00	288 500,00	1 268 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	980 000,00	288 500,00	1 268 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	288 500,00	668 500,00
			Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu gaśniczego (OSP Wiktorówko)	380 000,00	288 500,00	668 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 456 200,00	80 000,00	5 536 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zwiększenie terenów zielonych w Łobżenicy w ramach inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy"	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				11 622 278,80	483 500,00	12 105 778,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/495/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 31 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji							
				Podmiotowa			Przedmiotowa	Celowa			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
1) Jednostki sektora finansów publicznych											
750	75020	2710	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (<i>dotacja dla Powiatu Piłskiego</i>)						1 374,89		1 374,89
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim</i>)						120 000,00		120 000,00
921	92101	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy - Małe kino społecznościowe w Łobżenicy - Kino za Rogiem)						58 000,00		58 000,00
921	92105	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy)						0,00	6 500,00	6 500,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</i>)	505 000,00	0,00	505 000,00					0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Biblioteka</i>)	80 000,00							0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Izba Muzealna</i>)	11 000,00							0,00
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				596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	274 374,89	6 500,00	280 874,89	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				876 874,89							

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>).					380 000,00	288 500,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków</u>).					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	757 000,00	288 500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 045 500,00					
Razem dotacje						596 000,00	0,00		1 326 374,89
DOTACJE OGÓŁEM				1 922 374,89					

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/495/23

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 31 maja 2023 r.

I. Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY/PRZYCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00	-	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	-	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00		190 000,00
		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	-	108 023,27	108 023,27
Razem				190 000,00	108 023,27	298 023,27

WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	108 023,27	298 023,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	108 023,27	292 023,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00		70 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 336,00	965,00	15 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	32 415,00	60 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 600,00	56 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 364,00	42 743,27	63 107,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	100,00
Razem				190 000,00	108 023,27	298 023,27

II. Plan dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków, 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 na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	----------	-------	-------------------	--------	-----------------

DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	-	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	-	70 000,00
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00		70 000,00
Razem				70 000,00	-	70 000,00

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	70 000,00	-	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	-	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00
Razem				70 000,00	-	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/495/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 31 maja 2023 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
758			Różne rozliczenia	16 273,00	4 154,00	20 427,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 273,00	4 154,00	20 427,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 273,00	4 154,00	20 427,00			
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	16 273,00	4 154,00	20 427,00
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	16 273,00	4 154,00	20 427,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				730,00	-	730,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 800,00	3 200,00	15 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 596,00	600,00	3 196,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 147,00	354,00	1 501,00
Razem:				36 127,20	4 154,00	40 281,20	36 127,20	4 154,00	40 281,20

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVIII/495/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 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 374 235,33 zł, w tym:

1) Zwiększa się o kwotę 99 000,00 zł dochody w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Witrogoszcz”. Kwota dofinansowania wynika z zawartej w dniu 27 kwietnia 2023 r. umowy nr 93/2023 pomiędzy gminą Łobżenica a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie zgodnej z zawartą umową o dofinansowanie (dofinansowanie nie więcej niż 90 % całkowitych kosztów inwestycji).

2) Zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu wpływu z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych.

3) Zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł dochody w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiktorówku. Kwota dofinansowania wynika z uchwały Nr LXII.452.2023 Rady Powiatu Pilskiego w Pile z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łobżenica. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady jej rozliczenia określone zostały w umowie pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica. Środki zostaną przeznaczone na zadanie majątkowe pn. „Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu gaśniczego (OSP Wiktorówko)”.

4) Zwiększa się o kwotę 10 500,00 zł dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna i za zajęcie pasa drogowego.

5) Zwiększa się o łączną kwotę 4 553,00 zł dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia”, w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu:

a) wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 399,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę szkody na mieniu gminnym (uszkodzenie urządzenia na placu zabaw w Kościerzynie Małym);

b) wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 154,00 zł.

6) Zwiększa się o kwotę 100,00 zł dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z tytułu wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

7) Zwiększa się o łączną kwotę 203 582,33 zł dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększa się dochody o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w związku z udzieloną pomocą finansową przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wg umowy nr 193/2023 z dnia 27.04.2023 r. na zadanie pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych” - przeznaczonych do nasadzeń w miejscach określonych we wniosku;

b) zwiększa się dochody o łączną kwotę 111 582,33 zł w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” z tytułu:

- wpływu ze zbycia praw majątkowych w kwocie 105 016,00 zł, z tytułu otrzymanych należności ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznych wynikające z zawartej w dniu 13.10.2020 r. umowy nr RG.272.49.2020;

- wpływu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 566,33 zł na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na koszty obsługi programu na podstawie zawartego porozumienia nr 073.108.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu;

c) zwiększa się dochody o kwotę 72 000,00 zł w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania majątkowego pn. „Zwiększenie terenów zielonych w Łobżenicy w ramach inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy" - w związku z aplikowaniem środków w programie „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski ”.

8) Zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł dochody w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Pilskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umowy nr 172/BS/2023 pomiędzy gminą Łobżenica a Powiatem Pilskim - dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych przez gminę Łobżenica (dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy).

9) Zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł dochody w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” z tytułu wpływu z różnych dochodów (refaktura za zużycie gazu i energii elektrycznej na zapleczu stadionu im. Alojzego Graja w Łobżenicy).

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 732 704,60 zł, w tym:

1) Zwiększa się o kwotę 115 000,00 zł wydatki w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Witrogoszcz”.

2) Zwiększa się o kwotę 288 500,00 zł wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 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)” - w tym 40 000,00 zł otrzymane z Powiatu Pilskiego.

3) Zwiększa się o łączną kwotę 14 154,00 zł wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z organizacją obchodów jubileuszu 150-lecia Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie,

b) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 4 154,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, tj. wynagrodzenia dla nauczycieli (3 200,00 zł), składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników (600,00 zł) oraz wypłatę pozostałych wydatków bieżących (354,00 zł). Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy.

4) Zwiększa się o kwotę 108 023,27 zł wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w związku z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łobżenica na lata 2022-2025 - na potrzeby jakie wynikają z prawidłowej realizacji przedmiotowego programu. Środki na zwiększenie wydatków pochodzą z niewykorzystanej w roku 2022 kwoty dochodów i przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

5) Zwiększa się o kwotę 17 208,00 zł wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki na pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających na terenie gminy Łobżenica ze środków pochodzących z otrzymanej darowizny z gminy Schrecksbach na powyższy cel. Darowizna przekazana została na konto gminy w ubiegłym roku budżetowym.

6) Zwiększa się o łączną kwotę 132 820,33 zł wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynikające z następujących zmian:

a) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z udzieloną pomocą finansową przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wg umowy nr 193/2023 z dnia 27.04.2023 r. na zadanie pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych” - przeznaczonych do nasadzeń w miejscach określonych we wniosku.

b) w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 32 820,33 zł na zakup usług pozostałych:

- w kwocie 26 254,00 zł na opłacenie wykonawcy za czynności związane z realizacją umowy nr RG.272.49.2020 zawartej w dniu 13.10.2020 r. na okoliczność pozyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej;

- w kwocie 6 566,33 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na koszty obsługi programu na podstawie zawartego porozumienia nr 073.108.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu;

c) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 80 000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn. „Zwiększenie terenów zielonych w Łobżenicy w ramach inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy" - w związku z otrzymanym dofinansowaniem z programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

7) Zwiększa się o łączną kwotę 33 250,00 zł wydatki w dziale 921 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wynikające z następujących zmian:

a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się wydatki o kwotę 6 500,00 zł na dotację celową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy;

b) w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 26 750,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań własnych gminy w ramach inicjatyw lokalnych.

8) Zwiększa się o kwotę 23 749,00 zł wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 800,00 zł - zwiększenie planu wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań własnych gminy w ramach inicjatyw lokalnych;

b) zakup usług remontowych w kwocie 399,00 zł - na naprawę urządzenia na placu zabaw w Kościerzynie Małym. Środki na naprawę szkody na mieniu gminnym pochodzą z otrzymanego odszkodowania;

c) zakup usług pozostałych w kwocie 7 550,00 zł - zwiększenie planu wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań własnych gminy w ramach inicjatyw lokalnych.