

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2023 BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2023 rok

Na podstawie art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz §16 ust. 2 uchwały Nr L/437/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2023 rok

zarządzam, 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.,
- uchwałą Nr LVIII/495/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.66.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.72.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LIX/507/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.82.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.95.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 24 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.96.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr LXI/521/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 sierpnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 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 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2023 rok Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej w kwocie 36 960,00 zł na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2023 i złożą wnioszek o przejście na emeryturę.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.103.2023
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	97 255,00	99 267,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	97 255,00	97 255,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 255,00	97 255,00
758			Różne rozliczenia	29 594 180,24	239,98	29 594 420,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 672,44	239,98	342 912,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 857,00	239,98	29 096,98
801			Oświata i wychowanie	958 164,80	92 844,04	1 051 008,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 844,04	92 844,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 844,04	92 844,04
852			Pomoc społeczna	848 327,59	240,00	848 567,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 500,00	240,00	142 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	240,00	94 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 315,95	8 712,00	181 027,95
	85395		Pozostała działalność	69 995,95	8 712,00	78 707,95

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 408,00	8 712,00	38 120,00
855			Rodzina	3 929 162,36	399 926,84	4 329 089,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 500,00	375 000,00	4 222 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 725 000,00	375 000,00	4 100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 289,00	24 711,00	96 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 289,00	24 711,00	96 000,00
	85595		Pozostała działalność	863,36	215,84	1 079,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	863,36	215,84	1 079,20
Razem:				51 323 522,18	599 217,86	51 922 740,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.103.2023
 Burmistrza Łobżenicy
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 202 246,08	0,00	7 202 246,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	826 220,00	0,00	826 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 700,00	-1 725,00	591 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 725,00	4 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	97 255,00	99 267,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	97 255,00	97 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 800,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 580,00	5 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	545,00	545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 565,00	8 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 815,00	52 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 350,00	4 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	917 276,60	-36 960,00	880 316,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	892 656,80	-36 960,00	855 696,80
		4810	Rezerwy	622 156,80	-36 960,00	585 196,80
801			Oświata i wychowanie	18 241 100,80	93 084,02	18 334 184,82
	80101		Szkoły podstawowe	12 185 563,00	-17 700,00	12 167 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 395,00	-10 254,00	1 410 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	2 554,00	17 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 203,00	-4 000,00	263 203,00

	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 670,00	500,00	5 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 930,00	7 861,00	387 791,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 243 023,00	-10 000,00	6 233 023,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 140,00	-1 361,00	531 779,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 276,00	16 000,00	955 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	6 000,00	110 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-70,00	27 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	70,00	640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 600,00	10 000,00	432 600,00
80107		Świetlice szkolne	193 713,00	1 700,00	195 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 934,00	1 520,00	27 454,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	180,00	680,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	747 100,00	0,00	747 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00	-2 395,00	84 505,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 395,00	2 895,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 084,02	93 084,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919,22	919,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 924,82	91 924,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,98
851		Ochrona zdrowia	384 523,27	0,00	384 523,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 023,27	0,00	362 023,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	55 600,00	-7 000,00	48 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	2 000,00	73 500,00
852		Pomoc społeczna	2 235 840,99	37 200,00	2 273 040,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	921 527,80	36 960,00	958 487,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 300,00	36 960,00	574 260,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 426,00	2 635,00	26 061,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-854,00	3 146,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 580,00	219,00	9 799,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 300,00	240,00	247 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-170,00	2 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	240,00	64 240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 329,42	8 712,00	200 041,42
85395		Pozostała działalność	89 009,42	8 712,00	97 721,42
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 280,00	8 680,00	37 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	0,00	2 834,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	32,00	160,00
855		Rodzina	4 327 773,36	399 926,84	4 727 700,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 421,00	375 000,00	4 269 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 363 005,00	364 078,00	3 727 083,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	3 922,00	6 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 155,00	7 000,00	24 155,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 289,00	24 711,00	96 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 289,00	24 711,00	96 000,00
85595		Pozostała działalność	863,36	215,84	1 079,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	863,36	215,84	1 079,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 314 073,09	0,00	7 314 073,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	573 350,00	0,00	573 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 530,98	-390,40	74 140,58
	4300	Zakup usług pozostałych	474 456,00	390,40	474 846,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 750,00	0,00	1 192 750,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 500,00	0,00	89 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,18	188,80	4 791,98
	4300	Zakup usług pozostałych	73 396,82	-188,80	73 208,02
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 000,00	0,00	787 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 986,44	-985,64	120 000,80
	4260	Zakup energii	76 752,39	850,37	77 602,76

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,07	135,27	1 015,34
92195		Pozostała działalność	87 250,00	0,00	87 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	-132,00	41 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	132,00	45 632,00

Razem:			53 999 017,34	599 217,86	54 598 235,20
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.103.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 154 743,84	0,00	1 154 743,84	1 154 743,84	0,00	1 154 743,84
	01095		Pozostała działalność	1 154 743,84	0,00	1 154 743,84	1 154 743,84	0,00	1 154 743,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154 743,84	0,00	1 154 743,84			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 968,00	0,00	10 968,00
		4260	Zakup energii				2 526,58	0,00	2 526,58
		4300	Zakup usług pozostałych				1 974,46	0,00	1 974,46
		4430	Różne opłaty i składki				1 132 101,80	0,00	1 132 101,80
750			Administracja publiczna	140 557,00	0,00	140 557,00	140 557,00	0,00	140 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 557,00	0,00	140 557,00	140 557,00	0,00	140 557,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 557,00	0,00	140 557,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				87 717,00	0,00	87 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 800,00	0,00	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 040,00	0,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych				36 000,00	0,00	36 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	97 255,00	99 267,00	2 012,00	97 255,00	99 267,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	0,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012,00					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 440,00		1 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				246,24		246,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				35,28		35,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				290,48		290,48
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	97 255,00	97 255,00	0,00	97 255,00	97 255,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 255,00	97 255,00			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 800,00		24 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 580,00		5 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				545,00		545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 565,00		8 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52 815,00		52 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4 350,00		4 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				600,00		600,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	92 844,04	92 844,04	0,00	92 844,04	92 844,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 844,04	92 844,04	0,00	92 844,04	92 844,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 844,04	92 844,04			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				919,22		919,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				91 924,82		91 924,82
852		Pomoc społeczna	203 373,00	240,00	203 613,00	203 373,00	240,00	203 613,00
	85219	Ośrodki Pomocy społecznej	109 373,00	0,00	109 373,00	109 373,00	0,00	109 373,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 373,00	0,00	109 373,00			
	3110	Świadczenia społeczne				108 200,00	-443,00	107 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 173,00	443,00	1 616,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	240,00	94 240,00	94 000,00	240,00	94 240,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	240,00	94 240,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	0,00	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych				64 000,00	240,00	64 240,00
855			Rodzina	3 846 289,00	399 711,00	4 246 000,00	3 846 289,00	399 711,00	4 246 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 773 500,00	375 000,00	4 148 500,00	3 773 500,00	375 000,00	4 148 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 725 000,00	375 000,00	4 100 000,00			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 500,00	0,00	48 500,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3 363 005,00	364 078,00	3 727 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 000,00	0,00	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				314 300,00	0,00	314 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii					3 922,00	3 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 195,00	7 000,00	17 195,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 242,46	0,00	1 242,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				222,00	0,00	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				35,54	0,00	35,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 289,00	24 711,00	96 000,00	71 289,00	24 711,00	96 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 289,00	24 711,00	96 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				71 289,00	24 711,00	96 000,00
			Razem:	5 346 974,84	590 050,04	5 937 024,88	5 346 974,84	590 050,04	5 937 024,88

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.103.2023

Burmistrza Łobzenicy

z dnia 31 sierpnia 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				298 023,27	-	298 023,27

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	298 023,27	-	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	292 023,27	-	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	15 301,00	-	15 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 415,00	-	60 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 000,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	55 600,00	- 7 000,00	48 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 107,27	-	63 107,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00
		4510	Oplaty 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	1 000,00	-	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	-	100,00
Razem				298 023,27	-	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	-	70 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.103.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków z funduszu sołectkiego na 2023 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOŁECKIGO			Plan na 01.01.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
CHLEBNO			22 243,10	74,82	74,82	22 243,10
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	-			-
2	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921-92109-4210	4 000,00	74,82		3 925,18
		921-92109-4260	743,10		74,82	817,92
		921-92109-4300	3 000,00			3 000,00
3	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	2 500,00			2 500,00
4	Otwarta strefa aktywności centrum ekologiczno- przyrodniczego w Chlebnie - etap I	921-92109-6050	12 000,00			12 000,00
DZIEGCIARNIA			18 226,99	215,45	215,45	18 226,99
1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 000,00			1 000,00
2	Zakup materiałów i usług na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	942,24	215,45		726,79
		921-92109-4260	557,76		215,45	773,21
3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjno- sportowych	926-92695-4210	3 000,00			3 000,00
4	Zakup materiałów na remont i utrzymanie dróg	600-60016-4210	11 426,99			11 426,99
5	Organizacja wydarzeń integracyjno-kulturalno-sportowych	921-92105-4300	1 300,00			1 300,00
FANIANOWO			16 630,84	132,00	132,00	16 630,84
1	Zakup materiałów na remont dróg	600-60016-4210	3 630,84			3 630,84
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2 000,00			2 000,00
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	3 000,00			3 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa	921-92195-4210	8 000,00	132,00		7 868,00
		921-92195-4300			132,00	132,00
LISZKOWO			38 153,10	188,80	188,80	38 153,10
1	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	5 000,00			5 000,00

2	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 300,00			4 300,00
		921-92109-4260	1 000,00			1 000,00
		921-92109-4300	9 700,00			9 700,00
3	Zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	5 505,50			5 505,50
		926-92695-4270	147,60			147,60
4	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	10 000,00			10 000,00
5	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	552,00		188,80	740,80
		921-92105-4300	1 948,00	188,80		1 759,20
LUCHOWO			44 022,81	135,27	135,27	44 022,81
1	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	710-71004-4300	1 200,00			1 200,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia i usług na potrzeby utrzymania świetlicy	921-92109-4210	5 201,93	135,27		5 066,66
		921-92109-4260	1 500,00			1 500,00
		921-92109-4300	198,00			198,00
		921-92109-4360	880,07		135,27	1 015,34
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	1 520,00			1 520,00
4	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg gminnych	600-60016-4210	11 022,81			11 022,81
5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej (nie stanowi środków trwałych)	926-92695-4210	-			-
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Luchowo	926-92695-6050	20 000,00			20 000,00
7	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 500,00			2 500,00
PIESNO			21 676,73	509,77	509,77	21 676,73
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i w pasie drogowym	600-60016-4210	7 000,00			7 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	4 000,00	250,00		3 750,00
		900-90004-4300			250,00	250,00
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	3 000,00			3 000,00
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 053,45	259,77		4 793,68
		921-92109-4260	1 378,30		259,77	1 638,07
		921-92109-4300	244,98			244,98
5	Zakup materiałów oraz infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	1 000,00			1 000,00

RATAJE			30 429,80	140,40	140,40	30 429,80
1	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 500,00	140,40		1 359,60
		900-90004-4300			140,40	140,40
2	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	998,24			998,24
		921-92105-4300	3 001,76			3 001,76
3	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	13 100,00			13 100,00
		921-92109-4260	1 000,00			1 000,00
		921-92109-4300	2 900,00			2 900,00
4	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	7 929,80			7 929,80
WITROGOSZCZ- KOLONIA			17 351,68	300,33	300,33	17 351,68
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	5 000,00			5 000,00
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	700,00			700,00
3	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 051,38	300,33		3 751,05
		921-92109-4260	2 600,30		300,33	2 900,63
4	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	300,00			300,00
		921-92105-4300	4 700,00			4 700,00
Plan wydatków na 2023 rok			572 296,53	1 696,84	1 696,84	572 296,53

Klasyfikacja budżetowa					
600-60016-4210		126 018,17	0,00	0,00	126 018,17
600-60016-6050		0,00	0,00	0,00	0,00
710-71004-4300		4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
754-75412-4210		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900-90004-4170		2 903,52	0,00	0,00	2 903,52
900-90004-4110		496,50	0,00	0,00	496,50
900-90004-4210		51 470,33	390,40	0,00	51 079,93
900-90004-4270		0,00	0,00	0,00	0,00
900-90004-4300		19,00	0,00	390,40	409,40
900-90004-6060		15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
921-92105-4300		72 725,43	188,80	0,00	72 536,63
921-92105-4210		2 603,18	0,00	188,80	2 791,98

921-92109-4210		110 248,85	985,64	0,00	109 263,21
921-92109-4170		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-4260		30 045,51	0,00	850,37	30 895,88
921-92109-4300		21 381,10	0,00	0,00	21 381,10
921-92109-4360		880,07	0,00	135,27	1 015,34
921-92109-4270		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-6050		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
921-92195-4210		8 000,00	132,00	0,00	7 868,00
921-92195-4300		3 457,31	0,00	132,00	3 589,31
921-92195-4170		0,00	0,00	0,00	0,00
926-92695-4210		80 399,96	0,00	0,00	80 399,96
926-92695-4270		147,60	0,00	0,00	147,60
926-92695-4300		200,00	0,00	0,00	200,00
926-92695-6050		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Ogólem		572 296,53	1 696,84	1 696,84	572 296,53

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.103.2023
 Burmistrza Łobżenicy
 z dnia 31 sierpnia 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	28 857,00	239,98	29 096,98			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 857,00	239,98	29 096,98			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 857,00	239,98	29 096,98			
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	28 857,00	239,98	29 096,98
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	28 857,00	-	28 857,00
		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				21 500,00	-	21 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 396,00	-	4 396,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 231,00	-	2 231,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	239,98	239,98

	4350	Zakup tpwarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					-	239,98	239,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 408,00	8 712,00	38 120,00	29 408,00	8 712,00	38 120,00	38 120,00
	85395	Pozostała działalność	29 408,00	8 712,00	38 120,00	29 408,00	8 712,00	38 120,00	38 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 408,00	8 712,00	38 120,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-				
	3110	Świadczenia społeczne				-	-	-	-
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				29 280,00	8 680,00	37 960,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych				-	-	-	-
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				-	-	-	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				128,00	32,00	160,00	
855		Rodzina	863,36	215,84	1 079,20	863,36	215,84	1 079,20	1 079,20
	85595	Pozostała działalność	863,36	215,84	1 079,20	863,36	215,84	1 079,20	1 079,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	863,36	215,84	1 079,20				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-				
	3110	Świadczenia społeczne				-	-	-	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				863,36	215,84	1 079,20	
Razem:			59 182,56	9 167,82	68 350,38	59 182,56	9 167,82	68 350,38	68 350,38

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.103.2023 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2023 rok

Na podstawie przywołanej w treści zarządzenia podstawy prawnej dokonuje się następujących zmian:

I. Zmiana planu dochodów:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 599 217,86 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" zwiększa się dochody o kwotę 97 255,00 zł w związku z przyznaną dotacją na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe. Zmianę wprowadza się na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 17 sierpnia 2023 r. - DPL.3113.8.2023.

2. W dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się dochody o kwotę 239,98 zł, stanowiące Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

3. W dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zwiększa się dochody o kwotę 92 844,04 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2023 r. - FB.I.3111.289.2023.13.

4. W dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zwiększa się dochody w kwocie 240,00 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. - FB-I.3111.317.2023.7.

5. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się dochody o kwotę 8 712,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

6. W dziale 855 "Rodzina" zwiększa się łączne dochody o kwotę 399 926,84 zł w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się dochody w kwocie 375 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. - FB-I.3111.328.2023.2.

- w rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" zwiększa się dochody o kwotę 24 711,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r.-FB-I.3111.328.2023.2.

- w rozdziale 85595 "Pozostała działalność" zwiększa się dochody o kwotę 215,84 zł, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

II. Zmiana planu wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 599 217,86 zł z następujących tytułów:

1. W dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu,, zwiększa się wydatki o kwotę 97 255,00 zł w związku z przyznaną dotacją na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

2. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej w kwocie 36 960,00 zł na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2023 i złożą wnioski o przejście na emeryturę (zwiększenie wydatków w rozdz. 85219 § 4010).

3. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się wydatki o łączną kwotę 93 084,02 zł w rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych", z przeznaczeniem na realizację przedmiotowych zadań.

Pozostałe zmiany w dziale mają charakter przesunięć środków między paragrafami w ramach działu.

4. w dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się wydatki o kwotę 37 200,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na wynagrodzenia osobowe pracowników (z tytułu rozdysponowanej rezerwy celowej) w kwocie 36 960,00 zł,

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kwocie 240,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową.

5. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki o kwotę 8 712,00 zł na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (8 680,00 zł) oraz na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (32,00 zł). Środki na wydatki pochodzą ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

6. W dziale 855 "Rodzina" zwiększa się wydatki o kwotę 399 926,84 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 375 000,00 zł na realizację świadczeń społecznych oraz koszty obsługi,

- w rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" zwiększa się wydatki w kwocie 24 711,00 zł na realizację przedmiotowych świadczeń,

- w rozdziale 85595 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki o kwotę 215,84 zł na wypłatę świadczenia społecznego wypłacanego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby. Środki na wydatki pochodzą ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Pozostałe zmiany mają charakter przesunięć między paragrafami w ramach działu, w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.