

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2023
BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz §16 ust.7 pkt 4 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.,
- zarządzeniem Nr 0050.103.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.108.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 września 2023 r.,
- uchwałą Nr LXII/530/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.113.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.113A.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.121.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 października 2023 r.,

- uchwałą Nr LXIII/539/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 października 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.132.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 października 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.133.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 7 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.140.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 listopada 2023 r.,
- uchwałą Nr LXIV/551/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.146.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 11 grudnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXVI/561/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 grudnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3. 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.

4. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Załącznik nr 11 Plan wydatków z funduszu sołectkiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.154.2023
Burmistrza Łobżenicy
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 196,48	49,43	183 245,91
	75095		Pozostała działalność	236,48	49,43	285,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,48	49,43	285,91
Razem:				56 237 175,99	49,43	56 237 225,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.154.2023
 Burmistrza Łobzenicy
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 367 231,73	0,00	2 367 231,73
	01008		Melioracje wodne	51 000,00	-520,00	50 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-520,00	980,00
	01030		Izby rolnicze	38 400,00	520,00	38 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 400,00	520,00	38 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 352,09	0,00	180 352,09
	70095		Pozostała działalność	109 058,89	0,00	109 058,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 880,00	250,00	41 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 120,00	-250,00	10 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 057,00	1 000,00	34 057,00
750			Administracja publiczna	7 189 440,49	49,43	7 189 489,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 095 082,96	0,00	5 095 082,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 578,00	-10 000,00	90 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	10 000,00	287 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 667,00	-1 200,00	88 467,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 531,00	1 200,00	23 731,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 750,00	0,00	827 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	-300,00	1 020,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 808,00	-0,74	37 807,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 492,00	421,48	100 913,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	-25,00	6 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 424,20	73,06	13 497,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 735,00	-132,19	19 602,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	-58,00	230,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300,00	-16,00	13 284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	628,00	-11,88	616,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 993,00	-0,73	16 992,27
	75095	Pozostała działalność	611 109,53	49,43	611 158,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,98	49,43	285,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 400,00	0,00	1 086 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 079 400,00	0,00	1 079 400,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 630 763,98	0,00	18 630 763,98
	80101	Szkoły podstawowe	12 226 114,40	59 154,30	12 285 268,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 475,00	3 037,00	482 512,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 557,15	-21 432,15	109 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 822,00	-5 405,00	1 479 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 224,00	23 225,00	1 466 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 931,00	-4 147,00	151 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 210,00	1 600,00	24 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 400,99	-13 407,35	298 993,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 265,00	2 735,00
	4260	Zakup energii	281 530,91	11 881,00	293 411,91
	4270	Zakup usług remontowych	43 751,35	-976,92	42 774,43

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	-680,00	5 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 429,98	43 463,00	489 892,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 390,00	-416,00	10 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	188,00	3 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 224,00	-2 918,28	532 305,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	-1 450,00	2 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 046,00	-1 900,00	6 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 131 551,02	30 758,00	6 162 309,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 061 628,00	27 337,36	1 088 965,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 533,00	16,00	48 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 846,00	-2 068,00	145 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 252,00	-576,00	126 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	-678,00	10 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 358,00	-261,00	6 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 930,00	154,00	36 084,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-92,00	3 408,00
	4260	Zakup energii	26 130,00	2 590,00	28 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	-50,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 620,00	1 632,00	48 252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 171,00	6 946,36	45 117,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	-55,00	1 655,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 000,00	19 779,00	550 779,00
80104		Przedszkola	1 740 859,15	-40 143,56	1 700 715,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	-1 758,10	56 241,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 497,35	-2 872,35	14 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 400,00	-6 259,08	352 140,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 593,80	-7 074,00	9 519,80
	4260	Zakup energii	65 861,00	-4 330,00	61 531,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-2 669,00	831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 899,00	-244,00	65 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 363,00	4 350,97	72 713,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	-510,00	280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-179,00	1 321,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 028,00	-19 199,00	682 829,00
80107		Świetlice szkolne	199 577,00	2 828,34	202 405,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 354,00	455,00	29 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	-95,00	3 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	-1 084,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	-387,66	292,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 406,00	3 940,00	159 346,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 525,00	0,00	65 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	4 309,00	13 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 375,00	-4 309,00	52 066,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	794 560,00	-49 176,44	745 383,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	44,00	1 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00	9 999,00	328 199,00
	4220	Zakup środków żywności	263 040,00	-36 488,39	226 551,61
	4260	Zakup energii	68 173,00	-19 534,00	48 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 230,00	-3 339,00	15 891,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	-104,05	11 522,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	105,00	315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	141,00	741,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 630,00	2 905,80	188 535,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	-957,50	41 042,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 530,00	5 432,82	19 962,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	2 158,45	2 658,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 600,00	-3 727,97	124 872,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	961 100,00	-2 905,80	958 194,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 205,00	17 302,49	108 507,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	2 713,83	12 113,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-822,54	6 677,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 100,00	-22 099,58	828 000,42
80195		Pozostała działalność	173 286,00	0,00	173 286,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 844,00	-4 349,02	1 494,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 188,00	12 001,46	38 189,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 313,00	-73,46	5 239,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 691,00	-7 578,98	2 112,02
851		Ochrona zdrowia	385 258,27	0,00	385 258,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 758,27	0,00	362 758,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 581,00	894,34	19 475,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	-894,34	1 788,66
852		Pomoc społeczna	2 495 644,58	0,00	2 495 644,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 800,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	249 517,00	-8 076,00	241 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 917,00	-8 958,00	238 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	882,00	2 382,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 009 840,19	0,00	1 009 840,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-817,00	5 183,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 260,00	-7 909,75	587 350,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 084,00	3 708,12	38 792,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	2 453,00	98 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	974,00	11 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 505,24	1 300,00	17 805,24
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	102,00	102,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 061,00	3 153,00	30 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 590,00	-2 863,37	14 726,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 540,00	0,00	289 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	80,00	24 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	-80,00	1 950,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 277,38	8 076,00	110 353,38
	3110	Świadczenia społeczne	102 277,38	8 076,00	110 353,38
85295		Pozostała działalność	80 122,01	0,00	80 122,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	-1 681,24	5 518,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,12	-384,12	873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	-84,45	91,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,49	5 536,81	11 125,30
	4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00	-3 387,00	19 793,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 785,42	0,00	228 785,42
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 320,00	0,00	110 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 229,70	-1 963,73	34 265,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10 870,00	1 963,73	12 833,73
85395		Pozostała działalność	118 465,42	0,00	118 465,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	640,00	7 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894,00	1 423,50	5 317,50

	4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	-463,50	1 542,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,00	29,50	248,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	-29,50	55,50
855		Rodzina	4 999 862,41	0,00	4 999 862,41
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 921,00	0,00	4 513 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	171,00	771,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 949 833,00	-14 162,00	3 935 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 050,00	-940,00	155 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 184,00	23 987,02	349 171,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 521,00	-444,00	2 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-267,00	1 733,00
	4260	Zakup energii	6 245,00	-4 410,00	1 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 155,00	-4 869,00	19 286,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-376,00	224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-278,00	222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	1 788,98	5 365,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-201,00	799,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242,46	8,47	1 250,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	-3,58	218,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,54	-4,89	30,65
85504		Wspieranie rodziny	246 498,85	-6 542,00	239 956,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 316,85	-12 959,26	90 357,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 572,00	303,00	12 875,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	7 332,00	114 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	34,00	4 034,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	-1 251,74	2 325,26
	85508	Rodziny zastępcze	82 000,00	6 542,00	88 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	6 542,00	88 542,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 061 889,53	0,00	7 061 889,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	244 000,00	0,00	244 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-221,00	4 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	221,00	239 221,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	574 550,00	0,00	574 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 382,40	1 000,00	74 382,40
	4300	Zakup usług pozostałych	476 811,80	-1 000,00	475 811,80
	90095	Pozostała działalność	99 820,00	0,00	99 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 900,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 940,00	5 060,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 250,00	0,00	1 208 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	832 481,00	0,00	832 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 794,23	-8 247,30	121 546,93
	4260	Zakup energii	80 921,83	8 247,30	89 169,13
Razem:			55 060 072,76	49,43	55 060 122,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.154.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 29 grudnia 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
855			Rodzina	4 475 500,00	0,00	4 475 500,00	4 475 500,00	0,00	4 475 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 000,00	0,00	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	4 378 000,00
		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	4 325 000,00	0,00	4 325 000,00			
		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	53 000,00	0,00	53 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3 949 833,00	-14 162,00	3 935 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 750,00	-940,00	87 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				314 300,00	26 103,00	340 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000,00	-581,00	1 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	-267,00	1 733,00
		4260	Zakup energii				3 922,00	-3 922,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				17 195,00	-6 231,00	10 964,00
	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	8,47	1 250,93

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				222,00	-3,58	218,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				35,54	-4,89	30,65
Razem:			7 401 584,57	0,00	7 401 584,57	7 401 584,57	0,00	7 401 584,57

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.154.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 29 grudnia 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	98 320,00	0,00	98 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	0,00	98 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 320,00	0,00	98 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	0,00	12 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	0,00	12 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	12 500,00
Razem:				210 720,00	0,00	210 720,00

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	98 320,00	0,00	98 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	0,00	98 320,00
		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	29 229,70	-1 963,73	27 265,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,30	1 963,73	2 024,03
		4260	Zakup energii	1 200,00		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 870,00	0,00	5 870,00
		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	12 500,00	0,00	12 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	0,00	12 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	12 500,00
Razem:				210 720,00	0,00	210 720,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.154.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 29 grudnia 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	190 735,00	-	190 735,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 735,00	-	190 735,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 735,00	-	190 735,00
		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				298 758,27	-	298 758,27

WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	298 758,27	-	298 758,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	-	5 760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 758,27	-	292 758,27
		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	61 150,00	-	61 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 581,00	894,34	19 475,34
		4260	Zakup energii	48 600,00	-	48 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 419,00	-	3 419,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 924,27	-	62 924,27
		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	2 683,00	- 894,34	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	100,00
Razem				298 758,27	-	298 758,27

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	56 152,36	-	56 152,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 152,36	-	56 152,36
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 152,36	-	56 152,36
Razem				56 152,36	-	56 152,36

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	56 152,36	-	56 152,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 152,36	-	56 152,36
		4270	Zakup usług remontowych	56 152,36	-	56 152,36
Razem				56 152,36	-	56 152,36

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.154.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków z funduszu sołeckiego na 2023 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOLECKIGO			Plan na 01.01.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DZIEGCIARNIA			18 226,99	200,10	200,10	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	526,58	200,10		326,48
		921-92109-4260	973,42		200,10	1 173,52
3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926-92695-4210	2 941,10			2 941,10
		926-92695-4300	58,90			58,90
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
FERDYNANDOWO			19 668,67	47,20	47,20	19 668,67
1	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 500,00			2 500,00
2	Zakup materiałów i usług na potrzeby świetlicy	921-92109-4210	10 954,94	47,20		10 907,74
		921-92109-4260	1 623,76		47,20	1 670,96
		921-92109-4300	889,97			889,97
3	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	710-71004-4300	1 200,00			1 200,00
4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 500,00			2 500,00
5	Zakup materiałów wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej (nie stanowi środków trwałych)	926-92695-4210	-			-
Plan wydatków na 2023 rok			572 296,53	247,30	247,30	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		3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
754-75412-4210		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900-90004-4170		3 783,52	0,00	0,00	3 783,52
900-90004-4110		496,50	0,00	0,00	496,50
900-90004-4210		50 321,75	0,00	0,00	50 321,75
900-90004-4270		720,78	0,00	0,00	720,78
900-90004-4300		2 376,80	0,00	0,00	2 376,80
900-90004-6060		13 890,00	0,00	0,00	13 890,00
921-92105-4300		71 021,11	0,00	0,00	71 021,11
921-92105-4210		4 307,50	0,00	0,00	4 307,50
921-92109-4210		108 075,64	247,30	0,00	107 828,34
921-92109-4170		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-4260		33 514,95	0,00	247,30	33 762,25
921-92109-4300		31 765,10	0,00	0,00	31 765,10
921-92109-4360		1 015,34	0,00	0,00	1 015,34
921-92109-4270		184,50	0,00	0,00	184,50
921-92109-6050		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92195-4210		8 068,00	0,00	0,00	8 068,00
921-92195-4300		2 089,31	0,00	0,00	2 089,31
921-92195-4170		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
926-92695-4210		73 877,86	0,00	0,00	73 877,86
926-92695-4270		347,60	0,00	0,00	347,60
926-92695-4300		6 522,10	0,00	0,00	6 522,10
926-92695-6050		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem		572 296,53	247,30	247,30	572 296,53

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.154.2023
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236,48	49,43	285,91	236,48	49,43	285,91
	75095		Pozostała działalność	236,48	49,43	285,91	236,48	49,43	285,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,48	49,43	285,91			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				235,98	49,43	285,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,50	-	0,50
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	47 275,98	-	47 275,98
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	47 036,00	-	47 036,00
		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				5 844,00	- 4 349,02	1 494,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				26 188,00	12 001,46	38 189,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 313,00	- 73,46	5 239,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				9 691,00	- 7 578,98	2 112,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 864,00	-	58 864,00	58 864,00	-	58 864,00
	85395		Pozostała działalność	58 864,00	-	58 864,00	58 864,00	-	58 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 864,00	-	58 864,00			

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				58 560,00	-	58 560,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				219,00	29,50	248,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				85,00	- 29,50	55,50
Razem:			108 319,02	49,43	108 368,45	108 319,02	49,43	108 368,45

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.154.2023 Burmistrza Łobzenicy z dnia 29 grudnia 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 49,43 zł w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” 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 49,43 zł w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

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.