

**UCHWAŁA NR XLVIII/432/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXVI/326/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 grudnia 2021 roku, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 0050.15.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/337/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.26.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.31.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/359/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.42.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XL/367/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 12 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.47.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą Nr XLI/372/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.55.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.60.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 maja 2022 r.,
- uchwałą Nr XLII/377/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.64.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.67.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 7 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.71.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 czerwca 2022 r.,
- uchwałą Nr XLIII/395/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.82.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.93.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 18 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.97.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.105.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą Nr XLIV/405/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.112.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.115.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 8 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.118.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 września 2022 r.,
- uchwałą Nr XLV/409/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.136.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.139.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 października 2022 r.,
- uchwałą Nr XLVI/416/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 października 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.144.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 26 października 2022 r.,

- uchwałą Nr XLVII/417/22 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 7 listopada 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 0050.149.2022 Burmistrza Łobżeniczy z dnia 14 listopada 2022 r.
- wprowadza się następujące zmiany.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2 086 619,04 zł, tj. z kwoty 58 356 098,12 zł do kwoty 56 269 479,08 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 52 683 681,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 585 798,00 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 4 086 619,04 zł, tj. z kwoty 61 608 129,44 zł do kwoty 57 521 510,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 50 299 946,15 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7 221 564,25 zł.

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

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

„Deficyt budżetu w kwocie 1 252 031,32 zł pokryty zostanie przychodami 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.”.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 899 919,91 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 647 888,59 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan wydatków majątkowych na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2022 rok Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały

§ 11. Zmienia się treść § 17 uchwały budżetowej na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy."

§ 12. Zmienia się treść § 18 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- d) zmianą kwot, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 14. 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 XLVIII/432/22
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	321 375,00	5 750,00	327 125,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	231 375,00	-74 250,00	157 125,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 375,00	-74 250,00	116 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 366,00	65 870,00	704 236,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 366,00	64 370,00	522 736,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 366,00	28 370,00	177 736,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	151 000,00	35 000,00	186 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 000,00	1 500,00	177 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	426 013,59	0,00	426 013,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	-600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 603 455,88	62 700,00	12 666 155,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	2 500,00	12 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	500,00	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 567 222,00	60 000,00	3 627 222,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	281 000,00	35 000,00	316 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 937,31	200,00	445 137,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	300,00
758			Różne rozliczenia	21 893 920,55	-2 345 225,00	19 548 695,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 172,55	130 000,00	493 172,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	130 000,00	250 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 475 225,00	-2 475 225,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 225,00	-2 475 225,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	968 832,79	119 925,96	1 088 758,75

80101		Szkoły podstawowe	32 600,55	6 825,96	39 426,51
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	224,00	116,00	340,00
	0830	Wpływy z usług	13 015,00	3 750,00	16 765,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	390,00	390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 692,00	1 692,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	760,00	760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 144,00	112,00	2 256,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951,17	5,96	957,13
80104		Przedszkola	237 032,00	18 100,00	255 132,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 722,00	95 000,00	325 722,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 015,00	72 000,00	199 015,00
	0830	Wpływy z usług	103 707,00	23 000,00	126 707,00
852		Pomoc społeczna	1 669 930,21	2 860,00	1 672 790,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 348,00	2 200,00	140 548,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 330,00	1 330,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	870,00	870,00
	85295	Pozostała działalność	861 012,43	660,00	861 672,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00	660,00	18 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 150,00	1 500,00	219 650,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	1 500,00	13 000,00
Razem:			58 356 098,12	-2 086 619,04	56 269 479,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/432/22
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 531 251,54	-19 800,00	3 511 451,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	132 500,00	222 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	204 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-71 500,00	18 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 431 251,54	-152 300,00	3 278 951,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 700,55	-152 300,00	2 540 400,55
750			Administracja publiczna	6 382 135,16	-10 000,00	6 372 135,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 559 256,68	-10 000,00	4 549 256,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 929,20	-10 000,00	380 929,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 783,57	0,00	245 783,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 283,57	0,00	237 283,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-7 636,70	2 363,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	7 636,70	42 636,70
801			Oświata i wychowanie	19 312 999,06	-49 994,04	19 263 005,02
	80101		Szkoły podstawowe	13 659 768,95	-49 994,04	13 609 774,91

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 568 885,00	5,96	6 568 890,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 358,62	-50 000,00	12 358,62
851			Ochrona zdrowia	474 116,76	-11 903,00	462 213,76
	85195		Pozostała działalność	158 011,39	-11 903,00	146 108,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	-11 903,00	31 897,00
852			Pomoc społeczna	2 856 443,21	4 859,00	2 861 302,21
	85295		Pozostała działalność	890 586,43	4 859,00	895 445,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	43,00	663,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 193,94	4 606,00	804 799,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 388,48	210,00	7 598,48
855			Rodzina	9 069 993,07	-11 650,00	9 058 343,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 454 656,00	-11 650,00	4 443 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 664,00	-9 650,00	129 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 138,00	-2 000,00	316 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 675 294,44	-3 860 000,00	2 815 294,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 795 000,00	-3 860 000,00	935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 775,00	-1 384 775,00	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 225,00	-2 475 225,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 976,39	-30 000,00	1 680 976,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 031,59	1 500,00	82 531,59
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	754 814,31	-31 500,00	723 314,31
		4300	Zakup usług pozostałych	44 545,36	-1 500,00	43 045,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 236,81	-30 000,00	129 236,81

926			Kultura fizyczna	661 643,20	-98 131,00	563 512,20
	92601		Obiekty sportowe	266 800,00	-99 631,00	167 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-99 631,00	369,00
	92695		Pozostała działalność	174 343,20	1 500,00	175 843,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 234,24	1 500,00	152 734,24
Razem:				61 608 129,44	-4 086 619,04	57 521 510,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/432/22
 Rady Miejskiej w Łobzenicy
 z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów na 2022 rok

		Przychody		
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 431 401,34	0,00	1 431 401,34
906	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	16 337,98	0,00	16 337,98
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 452 180,59	0,00	2 452 180,59
Razem:		5 899 919,91	-2 000 000,00	3 899 919,91

		Rozchody		
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	249 780,59	0,00	249 780,59
982	Wykup innych papierów wartościowych	520 000,00	0,00	520 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 878 108,00	0,00	1 878 108,00
Razem:		2 647 888,59	0,00	2 647 888,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/432/22
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 28 listopada 2022 r.

Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

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

DOTACJA

600			Transport i łączność	90 000,00	80 000,00	170 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	0,00	80 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	0,00	80 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	0,00	80 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	1 500,00	13 000,00
Razem:				181 820,00	81 500,00	263 320,00

WYDATKI

600			Transport i łączność	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	80 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	0,00	80 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	0,00	80 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,00	0,00	6 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	0,00	931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 654,00	0,00	15 654,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
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		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	92105	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		2800 Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 500,00	13 000,00
Razem:			170 320,00	81 500,00	263 320,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/432/22
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 692 700,55	- 152 300,00	2 540 400,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 692 700,55	- 152 300,00	2 540 400,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 700,55	- 152 300,00	2 540 400,55
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)	152 300,00	- 152 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	561 182,20	- 10 000,00	551 182,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 545,20	- 10 000,00	528 545,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 929,20	- 10 000,00	380 929,20
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica	390 929,20	- 10 000,00	380 929,20
801			Oświata i wychowanie	1 792 857,09	- 50 000,00	1 742 857,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 653 368,12	- 50 000,00	1 603 368,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 358,62	- 50 000,00	12 358,62
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Dźwierszno Małe	62 358,62	- 50 000,00	12 358,62
851			Ochrona zdrowia	149 651,39	- 11 903,00	137 748,39

	85195		Pozostała działalność	149 651,39	- 11 903,00	137 748,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	- 11 903,00	31 897,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	43 800,00	- 11 903,00	31 897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 048 200,00	- 3 860 000,00	1 188 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 795 000,00	- 3 860 000,00	935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 775,00	- 1 384 775,00	900 000,00
			Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m.Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko	1 384 775,00	- 1 384 775,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 225,00	- 2 475 225,00	0,00
			Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m.Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko	2 475 225,00	- 2 475 225,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 320,02	- 30 000,00	350 320,02
	92195		Pozostała działalność	380 320,02	- 30 000,00	350 320,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 236,81	- 30 000,00	129 236,81
			Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica	159 236,81	- 30 000,00	129 236,81
926			Kultura fizyczna	100 000,00	- 99 631,00	369,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	- 99 631,00	369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 99 631,00	369,00
			Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy	100 000,00	- 99 631,00	369,00
Razem				11 435 398,25	- 4 213 834,00	7 221 564,25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/432/22
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 28 listopada 2022 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji							
				Podmiotowa			Przedmiotowa	Celowa			
				Plan	Zmiana	Po zmianie	Plan	Plan	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5			6	7			
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 (<u>dotacja dla Powiatu Piłskiego</u>)						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 (<u>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim</u>)						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)						20 000,00	0,00	20 000,00
921	92105	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy)						11 500,00	1 500,00	13 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<u>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</u>)	435 500,00	0,00	435 500,00					-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<u>Biblioteka</u>)	92 000,00	0,00	92 000,00					-
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<u>Izba Muzealna</u>)	10 000,00		10 000,00					-
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>Stadion</u>)			0,00			85 000,00	0,00	85 000,00
Razem				537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	237 874,89	1 500,00	239 374,89	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				776 874,89							

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>)					10 000,00	-	10 000,00	
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	
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>)					60 000,00	-	60 000,00	
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>)					72 000,00	-	72 000,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<u>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadania w zakresie kultury fizycznej</u>)					0,00	-	0,00	
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	387 000,00	0,00	387 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				387 000,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji						
				Podmiotowa		Przedmiotowa	Celowa			
			Ogółem dotacje	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	624 874,89	1 500,00	626 374,89
			Razem dotacje	1 163 874,89						

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/432/22
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków z funduszu soleckiego na 2022 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOLECKIGO			Plan na 01.01.2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WIKTORÓWKO			31 292,71	1 500,00	1 500,00	31 292,71
1	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	3 500,00			3 500,00
		900-90004-4170	1 000,00			1 000,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia terenu rekreacyjno- sportowego wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	7 200,00		1 500,00	8 700,00
3	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4300	1 500,00	1 500,00		-
4	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	4 000,00			4 000,00
5	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	14 092,71			14 092,71
Plan wydatków na 2022 rok			546 935,79	1 500,00	1 500,00	546 935,79

Klasyfikacja budżetowa					
600-60016-4210		139 623,55	0,00	0,00	139 623,55
600-60016-6050		29 842,55	0,00	0,00	29 842,55
710-71004-4300		5 239,80	0,00	0,00	5 239,80
900-90004-4170		6 442,58	0,00	0,00	6 442,58
900-90004-4110		481,92	0,00	0,00	481,92
900-90004-4210		57 345,80	0,00	0,00	57 345,80
900-90004-4270		345,00	0,00	0,00	345,00
921-92105-4210		10 960,30	0,00	0,00	10 960,30
921-92105-4300		56 326,59	0,00	0,00	56 326,59
921-92109-4170		9 457,14	0,00	0,00	9 457,14
921-92109-4210		85 767,78	0,00	0,00	85 767,78
921-92109-4260		21 269,34	0,00	0,00	21 269,34
921-92109-4270		9 568,60	0,00	0,00	9 568,60
921-92109-4300		15 109,71	0,00	0,00	15 109,71
921-92195-4300		5 151,07	1 500,00	0,00	3 651,07
921-92195-4210		1 348,93	0,00	0,00	1 348,93
926-92695-4210		90 059,86	0,00	1 500,00	91 559,86
926-92695-4300		2 595,27	0,00	0,00	2 595,27
Ogółem		546 935,79	1 500,00	1 500,00	546 935,79

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/432/22
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 28 listopada 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Dochody/ Przychody	Wydatki	
				Przed zmianą	Zmiana	Plan	Przed zmianą	Zmiana
758			Różne rozliczenia	2 475 225,00	- 2 475 225,00	-	-	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 475 225,00	- 2 475 225,00	-	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 225,00	- 2 475 225,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	16 606,78	-	16 606,78	16 606,78	-
	85295		Pozostała działalność	16 606,78	-	16 606,78	16 606,78	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 606,78	-	16 606,78	-	-
		3110	Świadczenia społeczne				-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 746,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				132,30	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 728,48	-
		4260	Zakup energii				-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				-	-
		4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini				-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 893 266,40	-	4 893 266,40	4 893 266,40	-
	85395		Pozostała działalność	4 893 266,40	-	4 893 266,40	4 893 266,40	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 893 266,40	-	4 893 266,40	-	-
		3110	Świadczenia społeczne				4 568 820,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 819,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				817,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 664,00	-
		4260	Zakup energii				3 400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				12 926,40	-
		4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini				1 700,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	-

	4430	Różne opłaty i składki				230 000,00	-	230 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 920,00	-	1 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	2 475 225,00	- 2 475 225,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	-	2 475 225,00	- 2 475 225,00	-
	6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	2 475 225,00	- 2 475 225,00	-
	6370	Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m. Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko		-	-	2 475 225,00	- 2 475 225,00	-
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 - "Laboratoria Przyszłości"				106 389,28		
801		Oświata i wychowanie						106 389,28
	80101	Szkoły podstawowe						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						106 389,28
Razem:			7 385 098,18	- 2 475 225,00	5 016 262,46	7 385 098,18	- 2 475 225,00	5 016 262,46

Uzasadnienie

do uchwały nr XLVIII/432/22 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 2 086 619,04 zł, w tym:

1) Zwiększa się dochody o kwotę 80 000,00 zł (dział 600, rozdział 60013, § 2330) z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie remontu 41 studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na drodze wojewódzkiej nr 242 w Łobżeniczy w przebiegu ulic: Wyrzyska, Powstańców i Sportowa, na podstawie umowy nr DI-III.3031.25.2022 z dnia 21.10.2022 r.

2) Zmniejsza się dochody o 74 250,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej w kwocie 111 375,00 zł w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m., oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Kunowo”. Kwota dofinansowania wynikała z zawartej w dniu 5 kwietnia 2022 r. umowy nr 103/2022 pomiędzy gminą Łobżenica a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Kwota pomocy ustalona została proporcjonalnie do zakresu wykonanego zadania.

3) Zwiększa się dochody o kwotę 65 870,00 zł w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w celu urealnienia planu dochodów.

4) Zwiększa się dochody o kwotę 62 700,00 zł w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w celu urealnienia planu dochodów.

5) Zmniejsza się dochody o kwotę 2 345 225,00 zł w dziale 758 "Różne rozliczenia", wynikające z następujących zmian:

- zwiększenia o kwotę 130 000,00 zł dochodów z wpływów z pozostałych odsetek, tj. odsetek od środków na rachunkach bankowych, w celu urealnienia planu dochodów;

- zmniejszenia (przesunięcia na przyszły rok budżetowy) o kwotę 2 475 225,00 zł środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

6) Zwiększa się dochody o kwotę 119 925,96 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w celu urealnienia planu dochodów.

7) Zwiększa się o kwotę 2 860,00 zł dochody w dziale 852 "Pomoc społeczna" w celu urealnienia planu dochodów.

8) Zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł dochody w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z otrzymaną pomocą finansową z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez gminę Łobżenica - Jarmark Bożonarodzeniowy, na podstawie zawartej umowy nr 413/BS/2022.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 086 619,04 zł, w tym:

1) Zwiększa się o kwotę 132 500,00 zł wydatki w rozdziale 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" (w tym przesunięcie środków w kwocie 71 500,00 zł pomiędzy paragrafami rozdziału), stanowiące uzyskaną pomoc z Województwa Wielkopolskiego oraz środki własne na remont 41 studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na drodze wojewódzkiej nr 242 w Łobżeniczy w przebiegu ulic: Wyrzyska, Powstańców i Sportowa, na podstawie umowy nr DI-III.3031.25.2022 z dnia 21.10.2022 r., jak również szacowany koszt inspektora nadzoru dla przedmiotowego zadania.

2) Zmniejsza się o kwotę 152 300,00 zł wydatki w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" (przesuwa się wydatki na rok 2023) na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)". Wydatki dotyczą opracowywanej dokumentacji projektowej.

3) Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2022 r. w kwocie 10 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica”. Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i nie będą już ponoszone żadne wydatki.

4) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2022 r. w kwocie 50 000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m.Dźwierszno Małe” (rozdział 80101). Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i nie będą już ponoszone żadne wydatki. Zwiększa się o kwotę 5,96 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

5) W dziale 851 "Ochrona zdrowia" zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2022 r. w kwocie 11 903,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobzenicy” (rozdział 85195). Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i nie będą już ponoszone żadne wydatki.

6) Zwiększa się wydatki o kwotę 4 859,00 zł w dziale 852 "Pomoc społeczna", w tym 4 606,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych, zakup materiałów i wyposażenia 210,00 zł i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 43,00 zł.

7) Zmniejsza się wydatki o kwotę 11 650,00 zł w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie środków własnych), które sfinansowane zostaną środkami pochodzącymi z dotacji.

8) Zmniejsza się o kwotę 3 860 000,00 zł (przesuwa się na rok 2023) wydatki na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m. Dębno, Wiktorówko, Łobzenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko". Biorąc pod uwagę postęp prac, wydatki nie będą ponoszone w roku bieżącym.

9) Zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł na dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego (dotacja z Powiatu Pilskiego),

- zmniejsza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego (przesuwa się je na zwiększenie wydatków w tej samej kwocie w dziale 926, rozdziale 92695, paragraf 4210),

- zmniejsza się o 30 000,00 zł wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobzenica", dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb.

10) Zmniejsza się wydatki o kwotę 99 631,00 zł w dziale 926 "Kultura fizyczna" w związku z rezygnacją z zadania pn. "Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobzenicy", w związku z nieuzyskaniem dofinansowania bezzwrotnego,

- zwiększa się wydatki w kwocie 1 500,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu stanowił będzie deficyt w kwocie 1 252 031,32 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 3 899 919,91 zł, na którą składają się:

1 447 739,32 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym 1 252 031,32 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2 452 180,59 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 2 647 888,59 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.