

**UCHWAŁA NR XLIX/434/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 14 grudnia 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, art. 214 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Łobżenicy uchwała, 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 Łobżenicy z dnia 7 listopada 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 0050.149.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 listopada 2022 r.,
  - uchwałą Nr XLVIII/432/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 0050.157.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 listopada 2022 r.
- wprowadza się następujące zmiany.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1 699 687,20 zł, tj. z kwoty 56 312 845,81 zł do kwoty 58 012 533,01 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 54 426 735,01 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. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 141 570,05 zł, tj. z kwoty 57 564 877,13 zł do kwoty 57 706 447,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 51 671 786,08 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6 034 661,10 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:

„Nadwyżkę budżetu w kwocie 306 085,83 zł przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 341 802,76 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 14 do uchwały budżetowej na 2022 rok Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały

§ 9. Zmienia się § 16 uchwały budżetowej na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 79 681,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 52 556,00 zł, z tego na:
  - a) potrzeby zarządzania kryzysowego – 50 371,00 zł,
  - b) inicjatywy lokalne – 1 000,00 zł,
  - c) inwestycyjne zadania drogowe – 257,00 zł,

- d) organizację prac społecznie użytecznych – 0,00 zł,
- e) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2022 i złożą wnioski o przejście na emeryturę – 0,00 zł,
- f) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących – 928,00 zł".

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

**Antoni Kapeja**

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 548 695,55</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 578 695,55</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 172,55	30 000,00	523 172,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	30 000,00	280 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 099 221,09</b>	<b>61 214,00</b>	<b>1 160 435,09</b>
	80104		Przedszkola	255 132,00	-550,00	254 582,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	-550,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 722,00	61 764,00	387 486,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 015,00	11 064,00	210 079,00
		0830	Wpływy z usług	126 707,00	50 700,00	177 407,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 378 194,40</b>	<b>1 608 473,20</b>	<b>7 986 667,60</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 320,00	6 000,00	284 320,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	6 000,00	86 320,00
	85395		Pozostała działalność	6 099 874,40	1 602 473,20	7 702 347,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 893 266,40	602 473,20	5 495 739,60
<b>Razem:</b>				<b>56 312 845,81</b>	<b>1 699 687,20</b>	<b>58 012 533,01</b>

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 511 451,54</b>	<b>-7 403,15</b>	<b>3 504 048,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 278 951,54	-7 403,15	3 271 548,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 400,55	-7 403,15	2 532 997,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 372 135,16</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>6 360 135,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549 256,68	-12 000,00	4 537 256,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 776,00	-12 000,00	73 776,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>612 237,00</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>132 237,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 237,00	-480 000,00	132 237,00
		4810	Rezerwy	411 980,00	-280 000,00	131 980,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 257,00	-200 000,00	257,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 273 467,36</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>19 253 467,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 590 934,91	-10 000,00	13 580 934,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 358,62	-10 000,00	2 358,62
	80104		Przedszkola	1 651 000,97	-10 000,00	1 641 000,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 764,00	-2 500,00	18 264,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 979,97	-7 500,00	110 479,97
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>462 213,76</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>457 213,76</b>
	85195		Pozostała działalność	146 108,39	-5 000,00	141 108,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 751,00	-5 000,00	7 751,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 530 014,40</b>	<b>1 595 973,20</b>	<b>8 125 987,60</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	419 720,00	-6 500,00	413 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 604,00	6 000,00	27 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-12 500,00	312 500,00
	85395		Pozostała działalność	6 110 294,40	1 602 473,20	7 712 767,60
		3110	Świadczenia społeczne	4 568 820,00	589 160,00	5 157 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,00	840,00	6 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	160,00	977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 520,00	7 000,00	34 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 664,00	752 000,00	776 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 826,40	248 313,20	262 139,60
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 410,39</b>	<b>2 000,00</b>	<b>127 410,39</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 410,39	2 000,00	127 410,39
		3240	Stypendia dla uczniów	123 743,00	2 000,00	125 743,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 075 343,07</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>9 073 343,07</b>
	85504		Wspieranie rodziny	201 681,00	-2 000,00	199 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 548,00	-2 000,00	71 548,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 815 294,44</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>1 915 294,44</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935 000,00	-900 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-900 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 680 976,39</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 650 976,39</b>
	92195		Pozostała działalność	723 314,31	-30 000,00	693 314,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 236,81	-30 000,00	99 236,81

			<b>Razem:</b>	<b>57 564 877,13</b>	<b>141 570,05</b>	<b>57 706 447,18</b>
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Zmiana planu przychodów i rozchodów na 2022 rok

		<b>Przychody</b>		
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	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 452 180,59	-1 558 117,15	894 063,44
<b>Razem:</b>		<b>3 899 919,91</b>	<b>-1 558 117,15</b>	<b>2 341 802,76</b>

		<b>Rozchody</b>		
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
<b>Razem:</b>		<b>2 647 888,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647 888,59</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/434/22  
Rady Miejskiej w Łobzenicy  
z dnia 14 grudnia 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
<b>DOTACJA</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	0,00	160 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>957,13</b>	<b>0,00</b>	<b>957,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	957,13	0,00	957,13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	957,13	0,00	957,13
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 320,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>86 320,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	6 000,00	86 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	6 000,00	86 320,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00	13 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>264 277,13</b>	<b>6 000,00</b>	<b>270 277,13</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianie
<b>WYDATKI</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	<b>0,00</b>	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>957,13</b>	<b>0,00</b>	<b>957,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	957,13	0,00	957,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674,83	0,00	674,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86,79	0,00	86,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,09	0,00	117,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,39	0,00	16,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,03	0,00	62,03
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 320,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>86 320,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	6 000,00	86 320,00
		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	18 104,00	6 000,00	24 104,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	92105		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	<b>13 000,00</b>
		2800	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	<b>13 000,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>264 277,13</b>	<b>6 000,00</b>	<b>270 277,13</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/434/22  
Rady Miejskiej w Łobżenicy  
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 532 997,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 532 997,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 997,40
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kunowo	126 059,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m., oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Witrogoszcz"	116 059,00
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)	0,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P	9 225,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym	41 000,00
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	1 021 515,00
			Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy	993 317,80
			Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej	135 979,05
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi (Fanianowo)	9 842,55
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej	80 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 230,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00
			Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej nad rzeką Łobżonką w obrębie amfiteatru - zakres 3A - przebudowa mostka	1 230,00
			Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid. Łobżenica-miasto".	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>124 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	124 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Gminie Łobżenica w ramach projektu "Cyfrowa Polska"	124 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>539 182,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 545,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 661,20
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	391 661,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 108,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	51 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 776,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	73 776,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 637,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00
		Szyld identyfikacyjny podświetlany z grafiką orła białego i napisem Urząd Miejski Gminy Łobżenica	14 637,00
75095		Pozostała działalność	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Budowa masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Luchowie	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Luchowie	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>257,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	257,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne - zadania drogowe	257,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 722 857,09</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 593 368,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358,62
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m.Dźwierszno Małe	2 358,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 651,97
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	989 651,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 357,53
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	601 357,53
	80104	Przedszkola	129 488,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy	745,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 264,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy	18 264,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 479,97
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy	110 479,97
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 748,39</b>
	85195	Pozostała działalność	132 748,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 501,00
		Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	44 501,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751,00
		Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	7 751,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 496,39
		Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	80 496,39
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy	60 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>312 500,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	312 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00
		Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica	312 500,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>288 200,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierzno Wielkie- Dźwierzno Małe-Gródek-Witrogoszcz	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 200,00
			Budowa linii oświetlenia drogowego na działce nr 108 położonej w m. Dźwierzno Wielkie, gmina Łobżenica	51 000,00
			Budowa linii oświetlenia drogowego na działce nr 49 położonej w m. Liszkowo, gmina Łobżenica	142 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>320 320,02</b>
	92195		Pozostała działalność	320 320,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 083,21
			Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica	221 083,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 236,81
			Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica	99 236,81
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>369,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369,00
			Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy	369,00
<b>Razem</b>				<b>6 034 661,10</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/434/22  
Rady Miejskiej w Łobzenicy  
z dnia 14 grudnia 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	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 893 266,40</b>	<b>1 602 473,20</b>	<b>6 495 739,60</b>	<b>4 893 266,40</b>	<b>1 602 473,20</b>	<b>6 495 739,60</b>
	85395		Pozostała działalność	4 893 266,40	1 602 473,20	6 495 739,60	4 893 266,40	1 602 473,20	6 495 739,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 893 266,40	1 602 473,20	6 495 739,60			
		3110	Świadczenia społeczne				4 568 820,00	589 160,00	5 157 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 819,00	840,00	6 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				817,00	160,00	977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 664,00	752 000,00	774 664,00
		4260	Zakup energii				3 400,00	-	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 926,40	248 313,20	261 239,60
		4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 700,00	-	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	-	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
<b>Razem:</b>				<b>4 909 873,18</b>	<b>1 602 473,20</b>	<b>6 618 735,66</b>	<b>4 909 873,18</b>	<b>1 602 473,20</b>	<b>6 618 735,66</b>

## Uzasadnienie

do uchwały nr XLIX/434/22 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

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

### 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 699 687,20 zł, w tym:

1) Zwiększa się dochody o kwotę 30 000,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w celu urealnienia planu dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych).

2) Zwiększa się dochody o łączną kwotę 61 214,00 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w celu urealnienia planu dochodów.

3) Zwiększa się o łączną kwotę 1 608 473,20 zł dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 6 000,00 zł dochodów w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” z tytułu zwiększenia środków w planie finansowym na 2022 rok Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie, na podstawie porozumienia z Powiatem Pilskim,

b) zwiększenia o łączną kwotę 1 602 473,20 zł dochodów w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” z tytułu:

- wpływu z różnych dochodów w kwocie 1 000 000,00 zł (wpłaty od osób fizycznych dokonujących zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 500 ton po cenie preferencyjnej 2 000,00 zł),

- wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 602 473,20 zł. Wpływ środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy został wprowadzony mocą ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku. To jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu zapewnienie wsparcia oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

### 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 141 570,05 zł, w tym:

1) Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 7 403,15 zł w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wynikające z następujących zmian:

a) zmniejszenia o kwotę 6 682,20 zł wydatków w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi w Łobżeniczy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżeniczy”, dostosowując wydatki do realnych potrzeb w 2022 r. Przedsięwzięcie zostało zakończone i nie będą już ponoszone żadne wydatki.

b) zmniejszenia o kwotę 720,95 zł wydatków w przedsięwzięciu „Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej”, dostosowując wydatki do realnych potrzeb w 2022 r. Przedsięwzięcie zostało zakończone i nie będą już ponoszone żadne wydatki.

2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000,00 zł w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica”, dostosowując wydatki do realnych potrzeb w 2022 r. Przedsięwzięcie zostało zakończone i nie będą już ponoszone żadne wydatki.

3) Zmniejsza się wydatki (zmienia się kwoty rezerw celowych) o kwotę 480 000,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

4) Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 20 000,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” dostosowując wydatki do realnych potrzeb w 2022 r. Przedsięwzięcie zostało zakończone i nie będą już ponoszone żadne wydatki.

b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy” dostosowując wydatki do realnych potrzeb w 2022 r. Przedsięwzięcie zostało zakończone i nie będą już ponoszone żadne wydatki.

5) Zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy” dostosowując wydatki do realnych potrzeb w 2022 r. Przedsięwzięcie zostało zakończone i nie będą już ponoszone żadne wydatki.

6) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1 595 973,20 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, wynikające z następujących zmian:

a) zmniejszenia o łączną kwotę 6 500,00 zł wydatków w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, wynikającą z :

- zwiększenia o kwotę 6 000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie, na podstawie porozumienia z Powiatem Pilskim,

- zmniejszenia o kwotę 12 500,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica”, dostosowując wydatki do realnych potrzeb w 2022 r. Zadanie zostało zakończone i nie będą już ponoszone żadne wydatki.

b) zwiększenia o kwotę 1 602 473,20 zł wydatków w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na:

- wypłatę środków dotyczących dodatku węglowego w kwocie 512 550,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń społecznych (501 000,00 zł ), wynagrodzenia osobowe pracowników (5 000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (3 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2 000,00 zł), zakup usług pozostałych (1 550,00 zł),

- wypłatę środków dotyczących dodatku ciepłego w kwocie 89 923,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń społecznych (88 160,00 zł ) oraz zakup usług pozostałych (1 763,20 zł),

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z tytułu wpływu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy został wprowadzony mocą ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku. To jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu zapewnienie wsparcia oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

- zabezpieczenie środków finansowych na realizację sprzedaży paliwa stałego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, tj. na składki na ubezpieczenia społeczne (840,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (160,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (4 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (750 000,00 zł - węgla w szacowanej ilości 500 ton) oraz zakup usług pozostałych (245 000,00 zł).

Środki pochodzą z wpłat od osób fizycznych dokonujących zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 500 ton po cenie preferencyjnej 2 000,00 zł.

7) Zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na wypłatę stypendiów dla uczniów. Dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny”.

8) Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (przesuwa się do rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”.

9) Zmniejsza się wydatki o kwotę 900 000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierszno Wielkie- Dźwierszno Małe-Gródek-Witrogoszcz”. W bieżącym roku wydatki nie będą ponoszone.

10) Zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem

edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica”, dostosowując wydatki do realnych potrzeb w 2022 r. Przedsięwzięcie zostało zakończone i nie będą już ponoszone żadne wydatki.