

**UCHWAŁA NR LI/440/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 29 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.,
- uchwałą Nr XLIX/434/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 467 957,88 zł, tj. z kwoty 58 012 533,01 zł do kwoty 58 480 490,89 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 54 835 592,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 644 898,00 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 89 215,34 zł, tj. z kwoty 57 706 447,18 zł do kwoty 57 795 662,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 51 698 901,42 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6 096 761,10 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 684 828,37 zł przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 980 268,22 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 665 096,59 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 dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. 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 7 do uchwały

§ 10. Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej na 2022 rok Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 12. 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 954 644,61</b>	<b>10 674,00</b>	<b>3 965 318,61</b>
	01095		Pozostała działalność	1 491 691,61	10 674,00	1 502 365,61
		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	5 000,00	10 674,00	15 674,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>210 305,00</b>	<b>10,00</b>	<b>210 315,00</b>
	02095		Pozostała działalność	210 305,00	10,00	210 315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	10,00	315,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 600,00</b>	<b>1 234 600,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 234 600,00	1 234 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	250 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	234 600,00	234 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>327 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 125,00</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	-80 000,00	80 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>704 236,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>719 236,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 736,00	15 000,00	537 736,00
	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	177 736,00	10 000,00	187 736,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	5 000,00	75 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>426 013,59</b>	<b>99 408,00</b>	<b>525 421,59</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00	200,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	200,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	295 787,59	99 208,00	394 995,59
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 208,00	17 208,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 900,00	27 900,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-8 000,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 100,00	62 100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 666 155,88</b>	<b>295 100,00</b>	<b>12 961 255,88</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 413 700,00	200 500,00	1 614 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 500,00	200 000,00	1 390 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	112 300,00	500,00	112 800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 627 222,00	93 500,00	3 720 722,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 374 500,00	20 000,00	1 394 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00	1 500,00	12 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 000,00	50 000,00	366 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 000,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 137,31	1 100,00	446 237,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 578 695,55</b>	<b>15 318,94</b>	<b>19 594 014,49</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	523 172,55	15 318,94	538 491,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 052,56	15 318,94	62 371,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 160 435,09</b>	<b>15 495,82</b>	<b>1 175 930,91</b>
	80195	Pozostała działalność	258 866,08	15 495,82	274 361,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 480,00	-11 189,72	77 290,28
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 272,54	19 272,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 928,00	7 413,00	53 341,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 676 790,21</b>	<b>2 910,00</b>	<b>1 679 700,21</b>

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 400,00	150,00	142 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	150,00	550,00
	85295		Pozostała działalność	861 672,43	2 760,00	864 432,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 960,00	2 760,00	21 720,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 986 667,60</b>	<b>-1 234 600,00</b>	<b>6 752 067,60</b>
	85395		Pozostała działalność	7 702 347,60	-1 234 600,00	6 467 747,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 495 739,60	-234 600,00	5 261 139,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>171 162,02</b>	<b>14 041,12</b>	<b>185 203,14</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 562,02	14 041,12	26 603,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 562,02	14 041,12	26 603,14
<b>Razem:</b>				<b>58 012 533,01</b>	<b>467 957,88</b>	<b>58 480 490,89</b>

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 600,00</b>	<b>1 234 600,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 234 600,00	1 234 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,00	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	754 600,00	754 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245 000,00	245 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	230 000,00	230 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 504 048,39</b>	<b>3 018,94</b>	<b>3 507 067,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 271 548,39	3 018,94	3 274 567,33
		4270	Zakup usług remontowych	106 339,95	3 018,94	109 358,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 360 135,16</b>	<b>90 000,00</b>	<b>6 450 135,16</b>
	75095		Pozostała działalność	521 737,59	90 000,00	611 737,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 050,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 850,00	23 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	62 100,00	70 100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 456 997,80</b>	<b>31 000,00</b>	<b>1 487 997,80</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 456 997,80	31 000,00	1 487 997,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 437 570,80	31 000,00	1 468 570,80



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 253 467,36</b>	<b>-3 776,72</b>	<b>19 249 690,64</b>
	80195		Pozostała działalność	385 400,98	-3 776,72	381 624,26
		4300	Zakup usług pozostałych	183 480,00	-11 189,72	172 290,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 413,00	7 413,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 865 302,21</b>	<b>2 232,00</b>	<b>2 867 534,21</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 285,78	2 232,00	175 517,78
		3110	Świadczenia społeczne	173 280,10	2 232,00	175 512,10
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 125 987,60</b>	<b>-1 234 600,00</b>	<b>6 891 387,60</b>
	85395		Pozostała działalność	7 712 767,60	-1 234 600,00	6 478 167,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,00	-840,00	5 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,00	-160,00	817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 520,00	-4 000,00	30 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 664,00	-754 600,00	22 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 139,60	-245 000,00	17 139,60
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	-230 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 915 294,44</b>	<b>18 741,12</b>	<b>1 934 035,56</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 720,00	14 041,12	105 761,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 456,00	14 041,12	44 497,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 769,00	4 700,00	197 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 769,00	4 700,00	197 469,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 650 976,39</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>1 598 976,39</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	-52 000,00	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	-52 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	693 314,31	0,00	693 314,31
		4307	Zakup usług pozostałych	255 100,00	-880,00	254 220,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 050,00	880,00	45 930,00
<b>Razem:</b>				<b>57 706 447,18</b>	<b>89 215,34</b>	<b>57 795 662,52</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	894 063,44	-361 534,54	532 528,90
<b>Razem:</b>		<b>2 341 802,76</b>	<b>-361 534,54</b>	<b>1 980 268,22</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
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	17 208,00	17 208,00

<b>Razem:</b>	<b>2 647 888,59</b>	<b>17 208,00</b>	<b>2 665 096,59</b>
---------------	---------------------	------------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/440/22  
Rady Miejskiej w Łobzenicy  
z dnia 29 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>-80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	-80 000,00	80 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	-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
<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>86 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 320,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 320,00	0,00	86 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 320,00	0,00	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>270 277,13</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>190 277,13</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>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	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>86 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 320,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 320,00	0,00	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	24 104,00	0,00	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>190 277,13</b>	<b>0,00</b>	<b>190 277,13</b>

# Załącznik nr 5 do uchwały Nr LI/440/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 29 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 Łobzenicy 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 Łobzenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobzenicy	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>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Gminie Łobżenica w ramach projektu "Cyfrowa Polska"	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>725 282,20</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	194 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100,00
			Budowa masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Luchowie	8 000,00
			Dostępny samorząd - dostosowanie standardów obsługi klienta dla potrzeb osób o szczególnych potrzebach	62 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Budowa masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Luchowie	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Gminie Łobzenica w ramach projektu "Cyfrowa Polska"	124 000,00
<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 Łobzenicy	745,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 264,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobzenicy	18 264,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 479,97
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobzenicy	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 Łobzenicy	44 501,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751,00
		Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobzenicy	7 751,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 496,39
		Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobzenicy	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 Łobzenicy	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 Łobzenica	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-Dźwierszno Wielkie- Dźwierszno 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 wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica	221 083,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 236,81
		Modernizacja wraz z wyposażeniem 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>6 096 761,10</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/440/22  
Rady Miejskiej w Łobżenicy  
z dnia 29 grudnia 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
1	2	3	4	Plan	Plan	Plan
5	6	7				
<b>1) Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
750	75020	2710	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ( <i>dotacja dla Powiatu Piłskiego</i> )			1 374,89
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <i>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim</i> )			120 000,00
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
921	92105	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy)			13 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</i> )	435 500,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <i>Biblioteka</i> )	92 000,00		
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <i>Izba Muzealna</i> )	10 000,00		
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>Stadion</i> )			85 000,00
<b>Razem</b>				<b>537 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 374,89</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>776 874,89</b>		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji		
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
<b>2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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
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> )			2 363,30
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
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
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> )			20 000,00
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
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
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 363,30</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>327 363,30</b>		
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>537 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 738,19</b>
<b>Razem dotacje</b>				<b>1 104 238,19</b>		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/440/22  
Rady Miejskiej w Łobżenicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Dochody/ Przychody	Wydatki		Wydatki
				Przed zmianą	Zmiana		Plan	Przed zmianą	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	<b>234 600,00</b>	<b>234 600,00</b>	-	<b>234 600,00</b>	<b>234 600,00</b>
	40095		Pozostała działalność	-	234 600,00	234 600,00	-	<b>234 600,00</b>	<b>234 600,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	234 600,00	234 600,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	4 600,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki				-	230 000,00	230 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 495 739,60</b>	<b>- 234 600,00</b>	<b>5 261 139,60</b>	<b>5 495 739,60</b>	<b>- 234 600,00</b>	<b>5 261 139,60</b>
	85395		Pozostała działalność	5 495 739,60	- 234 600,00	5 261 139,60	5 495 739,60	- 234 600,00	5 261 139,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 495 739,60	- 234 600,00	5 261 139,60			
		3110	Świadczenia społeczne				5 157 980,00	-	5 157 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00	-	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 819,00	-	5 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				817,00	-	817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 000,00	-	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 664,00	- 4 600,00	20 064,00
		4260	Zakup energii				3 400,00	-	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych				16 239,60	-	16 239,60
		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>5 512 346,38</b>	<b>-</b>	<b>5 618 735,66</b>	<b>5 512 346,38</b>	<b>-</b>	<b>5 618 735,66</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/440/22  
Rady Miejskiej w Łobzenicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 928,00</b>	<b>7 413,00</b>	<b>53 341,00</b>	<b>45 928,00</b>	<b>7 413,00</b>	<b>53 341,00</b>
	80195		Pozostała działalność	45 928,00	7 413,00	53 341,00	45 928,00	7 413,00	53 341,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 928,00	7 413,00	53 341,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				42 533,58	-	42 533,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 394,42	-	3 394,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				-	7 413,00	7 413,00
<b>Razem:</b>				<b>350 103,59</b>	<b>7 413,00</b>	<b>357 516,59</b>	<b>350 103,59</b>	<b>7 413,00</b>	<b>357 516,59</b>

## Uzasadnienie

do uchwały nr LI/440/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 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 467 957,88 zł, w tym:

1) Zwiększa się o kwotę 10 674,00 zł dochody w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdziale 01095 "Pozostała działalność" z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. za obwody łowieckie - urealnienie planu dochodów budżetowych.

2) Zwiększa się o kwotę 10,00 zł dochody w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale 02095 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu z pozostałych odsetek - urealnienie planu dochodów budżetowych.

3) Zwiększa się (przesuwa) o łączną kwotę 1 234 600,00 zł dochody w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40095 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu ze sprzedaży wyrobów (750 000 zł), wpływu z różnych dochodów (250 000 zł), wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (234 600 zł). Środki przesunięte z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w związku z wyjaśnieniem Ministra Finansów dotyczącego realizacji zadania – preferencyjny zakup paliwa stałego – węgla.

4) W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zmienia się paragraf z 2330 na 2710 w celu ujęcia dochodów we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie remontu 41 studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na drodze wojewódzkiej nr 242 w Łobżenicy w przebiegu ulic: Wyrzycka, Powstańców i Sportowa, na podstawie umowy nr DI-III.3031.25.2022 z dnia 21.10.2022 r.

5) Zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu wpływu 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 w kwocie, w tym 10 000,00 zł wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz 5 000,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - urealnienie planu dochodów budżetowych.

6) Zwiększa się o łączną kwotę 99 408,00 zł dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 200,00 zł dochodów w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z tytułu wpływu z różnych dochodów - urealnienie planu dochodów budżetowych,

b) zwiększenia o łączną kwotę 99 208,00 zł dochodów w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” z tytułu :

- otrzymanej w kwocie 17 208,00 zł darowizny z niemieckiej Gminy Schrecksbach na pomoc uchodźcom z Ukrainy (środki pochodzą z Niemieckiego Czerwonego Krzyża). Powyższe środki wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 28.12.2022 r. i nie będą wydatkowane w roku bieżącym. Zaplanowane zostały w rozchodach jako przelewy na rachunki lokat.

- otrzymanej dotacji z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27 900,00 zł,

- zwrotu dotacji celowej w kwocie 8 000,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

- otrzymanych środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62 100,00 zł. Środki otrzymane z tytułu przyznanego grantu przez PFRON w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" - umowa nr DSG/1129 z dnia 23.11.2022 r. - dostosowanie standardów obsługi klienta do potrzeb osób o szczególnych potrzebach - dostosowanie toalety, budowa stanowiska obsługi klienta.

7) Zwiększa się o łączną kwotę 295 100,00 zł dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o łączną kwotę 200 500,00 zł dochodów w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł oraz wpływu z podatku leśnego w kwocie 500,00 zł - urealnienie planu dochodów budżetowych.

b) zwiększenia o łączną kwotę 93 500,00 zł dochodów w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł, wpływu z podatku leśnego w kwocie 1 500,00 zł, wpływu z podatku od środków transportowych w kwocie 20 000,00 zł, wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50 000,00 zł oraz wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł - urealnienie planu dochodów budżetowych,

c) zwiększenia o łączną kwotę 1 100,00 zł dochodów w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tytułu wpływu z opłaty skarbowej w kwocie 1 000,00 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł - urealnienie planu dochodów budżetowych.

8) Zwiększa się o kwotę 15 318,94 zł dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów, z przeznaczeniem na naprawę szkód na mieniu gminnym.

9) Zwiększa się o łączną kwotę 15 495,82 zł dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z tytułu:

a) zmniejszenia o kwotę 11 189,72 wpływu z różnych dochodów - urealnienie planu dochodów budżetowych,

b) otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 19 272,54 zł - rozliczenie końcowe projektu ERASMUS+ Project 2020-1B,

c) otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 413,00 zł.

10) Zwiększa się o łączną kwotę 2 910,00 zł dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna”, wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 150,00 zł dochodów w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - urealnienie planu dochodów budżetowych,

b) zwiększenia o kwotę 2 760,00 zł dochodów w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu z różnych dochodów - urealnienie planu dochodów budżetowych

11) Przesuwa się o łączną kwotę 1 234 600,00 zł dochody z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” do działu 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w związku z wyjaśnieniem Ministra Finansów dotyczącego realizacji zadania – preferencyjny zakup paliwa stałego – węgla.

12) Zwiększa się o kwotę 14 041,12 zł dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, z tytułu wpływu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na koszty obsługi programu na podstawie zawartego porozumienia nr 073.108.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu.

## **2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 89 215,34 zł, w tym:**

1) Zwiększa się (przesuwa) o łączną kwotę 1 234 600,00 zł wydatki w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40095 „Pozostała działalność”. Środki przesunięte z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w związku z wyjaśnieniem Ministra Finansów dotyczącego realizacji zadania – preferencyjny zakup paliwa stałego – węgla.

2) Zwiększa się o kwotę 3 018,94 zł wydatki w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na zakup usług remontowych w celu usunięcia szkody w mieniu gminnym.

3) Zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 050,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 23 850,00 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 100,00 zł (środki otrzymane z tytułu przyznanego grantu przez PFRON w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" - umowa nr DSG/1129 z dnia 23.11.2022 r. - dostosowanie standardów obsługi klienta do potrzeb osób o szczególnych potrzebach - dostosowanie toalety, budowa stanowiska obsługi klienta).

4) Zwiększa się o kwotę 31 000,00 zł wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Zwiększenie ma związek ze wzrostem stawek WIBOR i większymi niż zakładano kosztami obsługi długu.

5) Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 3 776,72 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, wynikające z następujących zmian:

a) zmniejszenia o kwotę 11 189,72 zł wydatków zaplanowanych jako wkład własny 20% na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Nr PP MEiN/2022/DPI/1509 Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaję Polskę”(dostosowanie do realnego wykonania wycieczek),

b) zwiększenia o kwotę 7 413,00zł wydatków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci z Ukrainy.

6) Zwiększa się wydatki o kwotę 2 232,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na wypłatę świadczeń społecznych. Zwiększa się środki finansowe w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań własnych gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych.

7) Zmniejsza się (przesuwa) środki w kwocie 1 234 600,00 zł z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziału 85395 „Pozostała działalność” do działu 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziału 40095 „Pozostała działalność” w związku z wyjaśnieniem Ministra Finansów dotyczące realizacji zadania – preferencyjny zakup paliwa stałego – węgla.

8) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 18 741,12 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększenia o kwotę 14 041,12 zł wydatków w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na zakup usług pozostałych. Zwiększenie środków na realizację programu „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia nr 073.108.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu;

b) zwiększenia o kwotę 4 700,00 zł wydatków w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na zakup usług pozostałych. Zwiększa się środki z tytułu opłat za odpady komunalne w celu utrzymania czystości Gminy Łobżenica.

9) Zmniejsza się wydatki o kwotę 52 000,00 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.