

**UCHWAŁA NR XLIII/395/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 27 czerwca 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 2021 r., poz. 305 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.,
- wprowadza się następujące zmiany.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu ogółem o kwotę 520 381,44 zł, tj. z kwoty 52 864 335,48 zł do kwoty 53 384 716,92 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 41 566 966,92 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 817 750,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 520 381,44 zł, tj. z kwoty 55 557 598,74 zł do kwoty 56 077 980,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 41 145 807,93 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 932 172,25 zł.

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

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

§ 4. 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.

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

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

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 10. 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
020			Leśnictwo	10 000,00	200 000,00	210 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	200 000,00	210 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	200 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	25 109 386,60	303 722,48	25 413 109,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 536 525,00	302 937,00	9 839 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 536 525,00	302 937,00	9 839 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 807,60	785,48	135 593,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 694,07	785,48	25 479,55
801			Oświata i wychowanie	667 001,46	10 158,96	677 160,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 612,00	2 122,96	155 734,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 122,96	2 122,96
	80195		Pozostała działalność	40 786,08	8 036,00	48 822,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 328,00	8 036,00	19 364,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 150,00	6 500,00	211 650,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 500,00	6 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				52 864 335,48	520 381,44	53 384 716,92

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 905 201,50	110 200,00	7 015 401,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 885 201,50	110 200,00	6 995 401,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 140 661,55	110 200,00	6 250 861,55
630			Turystyka	138 940,00	-3 700,00	135 240,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 440,00	-3 700,00	131 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	-3 700,00	68 800,00
750			Administracja publiczna	5 990 949,65	-18 000,00	5 972 949,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 484 272,98	-18 000,00	4 466 272,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	-18 000,00	157 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 516,00	13 092,00	50 608,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100,00	-13 092,00	97 008,00
757			Obsługa długu publicznego	712 418,32	31 500,00	743 918,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	712 418,32	31 500,00	743 918,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	693 326,32	31 500,00	724 826,32
801			Oświata i wychowanie	18 341 393,73	313 095,96	18 654 489,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 233 650,78	301 145,00	13 534 795,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 209 941,00	301 145,00	6 511 086,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 048,00	180 575,00	399 623,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-180 575,00	319 425,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 059 829,00	2 122,96	1 061 951,96
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 122,96	20 122,96
80195		Pozostała działalność	165 528,98	9 828,00	175 356,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 976,58	9 828,00	17 804,58
851		Ochrona zdrowia	395 453,25	0,00	395 453,25
	85195	Pozostała działalność	154 451,39	0,00	154 451,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-74 145,00	25 855,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851,39	74 145,00	79 996,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 366 675,64	-1 000,00	6 365 675,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 556,64	-1 000,00	545 556,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 756,64	-1 000,00	81 756,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 961,99	88 285,48	1 685 247,47
	92101	Instytucje kinematografii	0,00	20 000,00	20 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 720,39	5 000,00	80 720,39
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 475,69	-1 500,00	71 975,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 927,29	38 785,48	685 712,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	35 500,00	435 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 556,62	2 290,00	128 846,62
	4270	Zakup usług remontowych	75 254,61	210,00	75 464,61
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	785,48	10 785,48
	92116	Biblioteki	67 500,00	24 500,00	92 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 500,00	24 500,00	92 000,00
Razem:			55 557 598,74	520 381,44	56 077 980,18

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	1 378 833,28	0,00	1 378 833,28
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	0,00	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 945 980,59	0,00	1 945 980,59
Razem:		5 341 151,85	0,00	5 341 151,85

		Rozchody		
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	249 780,59	249 780,59
982	Wykup innych papierów wartościowych	520 000,00	0,00	520 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 127 888,59	-249 780,59	1 878 108,00
Razem:		2 647 888,59	0,00	2 647 888,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/395/22
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 27 czerwca 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	0,00	90 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	80 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	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	0,00	6 500,00	6 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 500,00	6 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				170 320,00	6 500,00	176 820,00

WYDATKI						
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	0,00	6 500,00	6 500,00
	92105		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
		2800	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				170 320,00	6 500,00	176 820,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/395/22
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 140 661,55	110 200,00	6 250 861,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 140 661,55	110 200,00	6 250 861,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 140 661,55	110 200,00	6 250 861,55
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	912 444,00	28 200,00	940 644,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej	54 700,00	82 000,00	136 700,00
630			Turystyka	72 500,00	- 3 700,00	68 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 500,00	- 3 700,00	68 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	- 3 700,00	68 800,00
			Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej nad rzeką Łobżonką w obrębie amfiteatru - zakres 3A - przebudowa mostka	72 500,00	- 71 270,00	1 230,00
			Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid. Łobżenica-miasto".	0,00	67 570,00	67 570,00
750			Administracja publiczna	561 182,20	0,00	561 182,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 545,20	0,00	538 545,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 516,00	13 092,00	50 608,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	37 516,00	13 092,00	50 608,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100,00	- 13 092,00	97 008,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	110 100,00	- 13 092,00	97 008,00
801			Oświata i wychowanie	1 805 357,09	0,00	1 805 357,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 665 868,12	0,00	1 665 868,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 048,00	180 575,00	399 623,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	219 048,00	180 575,00	399 623,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 180 575,00	319 425,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	500 000,00	- 180 575,00	319 425,00

851			Ochrona zdrowia	149 651,39	0,00	149 651,39
	85195		Pozostała działalność	149 651,39	0,00	149 651,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 74 145,00	25 855,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	100 000,00	- 74 145,00	25 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851,39	74 145,00	79 996,39
			Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	5 851,39	74 145,00	79 996,39
Razem				14 825 672,25	106 500,00	14 932 172,25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/395/22
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 czerwca 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) 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 (<i>dotacja dla Powiatu Piłskiego</i>)					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 (<i>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim</i>)					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 - <i>Małe kino społecznościowe w Łobżenicy - Kino za Rogiem</i>)					0,00	20 000,00	20 000,00
921	92105	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy) <i>Organizacja imprez kulturalnych</i>					0,00	6 500,00	6 500,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</i>)	400 000,00	35 500,00	435 500,00				-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Biblioteka</i>)	67 500,00	24 500,00	92 000,00				-
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Izba Muzealna</i>)	10 000,00		10 000,00				-
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Stadion</i>)			0,00		75 000,00		75 000,00
Razem				477 500,00	60 000,00	537 500,00	0,00	196 374,89	26 500,00	222 874,89
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				760 374,89						

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 (<i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i>)					10 000,00	-	10 000,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<i>dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</i>)					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 (<i>dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków</i>)					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 (<i>dotacja celowa na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</i>)					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 (<i>dotacja na cele związane z ochroną zabytków</i>)					72 000,00	-	72 000,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadania w zakresie kultury fizycznej</i>)					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 (<i>zadania w zakresie kultury fizycznej</i>)					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							
Ogółem dotacje				477 500,00	60 000,00	537 500,00	0,00	583 374,89	26 500,00	609 874,89	
Razem dotacje				1 147 374,89							

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/395/22
 Rady Miejskiej w Łobzenicy
 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiana planu wydatków z funduszu soleckiego na 2022 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOLECKIGO		klasyfikacja	Plan na 01.01.2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
LUCHOWO			41 985,21 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	41 985,21 zł
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	30 000,00 zł			30 000,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	3 000,00 zł	1 000,00 zł		2 000,00 zł
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł		- zł
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania świetlicy	921-92109-4210	6 485,21 zł		2 290,00 zł	8 775,21 zł
		921-92109-4270	- zł		210,00 zł	210,00 zł
		921-92109-4260	1 000,00 zł			1 000,00 zł
Plan wydatków na 2022 rok			546 935,79 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	546 935,79 zł

Klasyfikacja budżetowa					
600-60016-4210		145 612,51	0,00	0,00	145 612,51
600-60016-6050		9 842,55	0,00	0,00	9 842,55
710-71004-4300		5 239,80	0,00	0,00	5 239,80
900-90004-4170		6 818,08	0,00	0,00	6 818,08
900-90004-4110		481,92	0,00	0,00	481,92
900-90004-4210		58 941,50	1 000,00	0,00	57 941,50
921-92105-4300		73 475,69	1 500,00	0,00	71 975,69
921-92109-4210		123 452,55	0,00	2 290,00	125 742,55
921-92109-4260		20 416,06	0,00	0,00	20 416,06
921-92109-4270		0,00	0,00	210,00	210,00
921-92195-4300		5 410,00	0,00	0,00	5 410,00
921-92195-4210		1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
926-92695-4210		96 155,13	0,00	0,00	96 155,13
Ogółem		546 935,79	2 500,00	2 500,00	546 935,79

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/395/22
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 951,78	0,00	1 951,78	1 951,78	0,00	1 951,78
	75095		Pozostała działalność	1 951,78	0,00	1 951,78	1 951,78	0,00	1 951,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 951,78	0,00	1 951,78			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				597,28	0,00	597,28
		4300	Zakup usług pozostałych				1 354,50	0,00	1 354,50
801			Oświata i wychowanie	11 328,00	8 036,00	19 364,00	11 328,00	8 036,00	19 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 328,00	-11 328,00	0,00	1 792,00	-1 792,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 328,00	-11 328,00	11 328,00			0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 792,00	-1 792,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 364,00	19 364,00	9 536,00	9 828,00	19 364,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 364,00	11 328,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 363,99	0,00	1 363,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				195,43	0,00	195,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				7 976,58	9 828,00	17 804,58
852			Pomoc społeczna	27 020,00	0,00	27 020,00	27 020,00	0,00	27 020,00
	85295		Pozostała działalność	27 020,00	0,00	27 020,00	27 020,00	0,00	27 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 020,00	0,00	27 020,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			0,00

	3110	Świadczenia społeczne				23 000,00	0,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				525,00	0,00	525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				75,00	0,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				420,00	0,00	420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 272,00	0,00	71 272,00	71 272,00	0,00	71 272,00
	85395	Pozostała działalność	71 272,00	0,00	71 272,00	71 272,00	0,00	71 272,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 272,00	0,00	71 272,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne				71 080,00	0,00	71 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				160,00	0,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych				32,00	0,00	32,00
855		Rodzina	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85595	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne				4 850,00	0,00	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	0,00	150,00
Razem:			116 571,78	8 036,00	124 607,78	116 571,78	8 036,00	124 607,78

Uzasadnienie

do uchwały nr XLIII/395/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 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 520 381,44 zł, w tym:

1) Zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł dochody w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale 02095 „Pozostała działalność”, z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z lasów komunalnych (urealnienie planu dochodów).

2) Zwiększa się o łączną kwotę 303 722,48 zł dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększa się o kwotę 302 937,00 zł w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu wpływu subwencji ogólnej z budżetu państwa w związku z podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela o 4,4% w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Niniejszą zmianę wprowadza się na podstawie pisma Ministra Edukacji i Nauki DWST-WSST.318.2877.2022.BK z dnia 14 czerwca 2022 r.;

b) zwiększa się o kwotę 785,48 zł w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów - z przeznaczeniem na naprawy szkód na mieniu gminnym (uszkodzenie lampy przy budynku świetlicy wiejskiej w Kunowie).

3) Zwiększa się o łączną kwotę 10 158,96 zł dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynikające z następujących zmian:

a) zwiększa się o kwotę 2 122,96 zł w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - korekta za zużycie energii elektrycznej w oddziale przedszkolnym,

b) zwiększa się o kwotę 8 036,00 zł w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na edukację dzieci z Ukrainy.

4) Zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł dochody w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Piłskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 520 381,44 zł, w tym:

1) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 110 200,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych:

a) zwiększenie o kwotę 28 200,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno”. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zatrudnienia inspektora nadzoru budowlanego (24 500,00 zł) oraz inspektora nadzoru archeologicznego (3 700,00 zł),

b) zwiększenie o kwotę 82 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej”. Zwiększenie wydatków wynika z ceny przetargowej na wykonanie robót budowlanych oraz kosztów inspektora nadzoru budowlanego.

2) Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 3 700,00 zł w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" i dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

a) zmniejszenie o kwotę 71 270,00 zł wydatków na zadanie pn. „Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej nad rzeką Łobżonką w obrębie amfiteatru - zakres 3A - przebudowa mostka”. Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego. Poniesione wydatki w kwocie 1 230,00 zł dotyczyły aktualizacji dokumentacji projektowej.

b) Przywraca się i zwiększa się o kwotę 67 570,00 zł wydatki na zadanie pn. „Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid. Łobżenica-miasto”.

3) Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 18 000,00 zł w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z tytułu środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, które nie zostały wydatkowane do dnia 31.03.2022 r.

a) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica” dokonuje się przesunięcia środków w ramach paragrafów w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

4) Zwiększa się wydatki o kwotę 31 500,00 zł w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, z powodu wzrostu stawek WIBOR.

5) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 313 095,96 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, wynikające z następujących zmian:

a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o kwotę 301 145,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach paragrafów w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym”. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków o kwotę 302 937,00 zł z dodatkowej subwencji oświatowej i przesunięcie do rozdziału 80195 paragraf 4790 kwoty 1 792,00 zł w celu ujęcia wydatku we właściwej klasyfikacji budżetowej.

b) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o kwotę 2 122,96 zł na zakup energii,

c) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 9 828,00 zł (8 036 zł + 1 792 zł) na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu środków otrzymanych na dodatkowe zadania oświatowe. Środki zostaną przekazane na edukację dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wiktorówku.

6) Przesuwa się wydatki w kwocie 74 145,00 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy” w ramach paragrafów.

7) Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Zmiany wydatków z funduszu sołectkiego dokonywane są na podstawie uchwały nr 1/2022 z dnia 10.06.2022 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Luchowo.

8) Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 88 285,48 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wynikające z następujących zmian:

a) w rozdziale 92101 „Instytucje kinematografii” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na przekazanie dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy na prowadzenie Małego kina społecznościowego w Łobżenicy "Kino za Rogiem";

b) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł w celu udzielenia dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja z Powiatu Piłskiego na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy,

- zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł na zakup usług pozostałych - wydatki w ramach funduszu sołectkiego,

c) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 38 785,48 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie o kwotę 35 500,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy w celu dostosowania wydatków do bieżących potrzeb,

- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (2 290,00 zł), na zakup usług remontowych (210,00 zł) w budynku świetlicy wiejskiej (wydatki w ramach funduszu sołeckiego), oraz zakup usług pozostałych (785,48 zł),

d) w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększa się wydatki o kwotę 24 500,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy. Zwiększenie wydatków związane jest z przejściem pracownika biblioteki na emeryturę i koniecznością wypłacenia odprawy emerytalnej.

Ponadto w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej Plan wydatków majątkowych na 2022 rok zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Luchowie". Wydatek ujęto w paragrafie 6060, choć nazwa zadania sugerowałaby za właściwy paragraf 6050. Z pisma FB-I.3111.173.2022.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2022 r. wynika, że Gminie udzielono dotacji na "sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji". Zadanie nie ma charakteru budowlanego, stąd, w ocenie jednostki, zastosowana klasyfikacja budżetowa jest właściwa.

3. Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu

Przychody pozostają na niezmiennym poziomie i wynoszą 5 341 151,85 zł. W rozchodach przesuwają się kwotę 249 780,59 zł między paragrafami z 992 na 965. Kwota ta dotyczy wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego.