

**Projekt**

z dnia 14 września 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Łobez na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273 1407 i 1641) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

**§ 1. ZMNIJSZA SIE PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 2.515,31 ZŁ.**

1. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), kwota 2.515,31 zł.

- zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.

**§ 2. ZWIEKSZA SIE PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 2.270.078,85 ZŁ.**

1. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, kwota 8.918,75 zł.

- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miejskiego z ponadplanowych wpływów za zajęcie pasa drogowego.

2. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat, kwota 15.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miejskiego z ponadplanowych wpływów z opłat za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

3. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, kwota 33.281,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miejskiego z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

4. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin, kwota 2.140.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miejskiego z tytułu środków przyznanych gminie Łobez z budżetu państwa z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

5. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), kwota 5.380,10 zł.

- zmiana klasyfikacji oraz zwiększenie planu dochodów Urzędu Miejskiego z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.

**6. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota 3.600,00 zł.**

- zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łobzie z tytułu zwrotu wydatków na energię elektryczną poniesionych w latach ubiegłych.

**7. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 1.200,00 zł.**

- zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łobzie z tytułu zwrotu wydatków na energię elektryczną poniesionych w roku bieżącym.

**8. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 5.737,00 zł.**

- zwiększenie planu dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1 z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu szkody spowodowanej zalaniem dwóch sal.

**9. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 2.590,00 zł.**

- zwiększenie planu dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1 z tytułu refundacji wynagrodzeń wypłaconych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie.

**10. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 3.500,00 zł.**

- zwiększenie planu dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1 z tytułu refundacji wynagrodzeń wypłaconych przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Łobzie.

**11. dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, kwota 50.872,00 zł.**

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia boiska ORLIK w Łobzie. Zadanie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020.

### **§ 3. ZMNIJSZA SIE PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTE 500,00 ZŁ.**

**1. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, kwota 500,00 zł.**

1) wydatki bieżące na realizację statutowych zadań - kwota 500,00 zł.

- przesunięcie planu w ramach wydatków Funduszu Sołectwa Wąsiedle w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej.

### **§ 4. ZWIĘKSZA SIE PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTE 168.063,54 ZŁ.**

**1. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 15.000,00 zł.**

1) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 15.000,00 zł.

- zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na udział gminy w modernizacji budynku użytkowego przy ulicy Niepodległości 66/2 (Stacja Sanitarno Epidemiologiczna). Koszt modernizacji elewacji wyniesie ok. 80.000,00 zł, przy udziale gminy w kwocie 15.000,00 zł.

**2. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 40.000,00 zł.**

1) wydatki bieżące na realizację statutowych zadań - kwota 40.000,00 zł.

- zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii, w związku z koniecznością powołania biegłego rzeczoznawcy z zakresu spraw majątkowych w celu sporządzenia wyceny budowli na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

**3. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, kwota 34.017,00 zł.**

1) wydatki bieżące na realizację statutowych zadań - kwota 34.017,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wydatki na bieżące zakupy związane z utrzymaniem placówki (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łobzie - kwota 4.800,00 zł) oraz zwiększony odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (kwota 29.217,00 zł).

**4. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 271,00 zł.**

1) wydatki bieżące na realizację statutowych zadań - kwota 271,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie z przeznaczeniem na zwiększony odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

**5. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, kwota 11.578,00 zł.**

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 2.590,00 zł.

2) wydatki bieżące na realizację statutowych zadań - kwota 8.988,00 zł.

- zwiększenie planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia (refundacja z PUP - kwota 2.590,00 zł, bieżące utrzymanie jednostki - kwota 5.737,00 zł oraz zwiększony odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli - kwota 3.251,00 zł).

**6. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80107 Świetlice szkolne, kwota 542,00 zł.**

1) wydatki bieżące na realizację statutowych zadań - kwota 542,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zwiększony odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

**7. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, kwota 3.500,00 zł.**

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 3.500,00 zł.

- zwiększenie planów finansowych Przedszkola Miejskiego Nr 1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia (refundacja z OHP).

**8. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, kwota 11.783,54 zł.**

1) wydatki bieżące na realizację statutowych zadań - kwota 11.783,54 zł.

- zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z opieką nad zwierzętami.

**9. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, kwota 500,00 zł.**

1) wydatki bieżące na realizację statutowych zadań - kwota 500,00 zł.

- przesunięcie planu w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wysiedle w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej.

**10. dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, kwota 50.872,00 zł.**

1) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - kwota 50.872,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków zadania pn. Modernizacja oświetlenia boiska ORLIK w Łobzie. Zadanie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020.

**§ 5. ZMNIJSZA SIĘ PLAN PRZYCHODÓW GMINY O KWOTE 2.100.000,00 ZŁ.**

**1. Paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - kwota 2.100.000,00 zł.**

**§ 6.** W uchwale Nr LXI/402/2022 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 14.513.231,63 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek (paragraf 952) 5.936.974,68 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (paragraf 906) - 734.915,25 zł;
- 3) 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 (paragraf 905) - 7.458.141,68 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (paragraf 950) - 383.200,02 zł.”.

**2. załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Łobez w 2023 roku** otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**3. załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2023 roku** otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Joanna Sienkiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łobzie  
z dnia ..... 2023 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/402/2022  
Rady Miejskiej w Łobzie  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

### **Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Łobez w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 797 500,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	141 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4364Z ul. Boczna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 148 (ul. Pocztowa) do skrzyżowania z ulicą Przemysłową wraz z infrastrukturą towarzyszącą	141 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 656 500,00
		Budowa ulicy Moniuszki w Łobzie (odcinek dł. 180 m) <i>projekt budowlany</i>	35 000,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	9 530 000,00
		Budżet Obywatelski 2023 Modernizacja chodnika w części ulicy Chrobrego i ulicy Krzywoustego w Łobzie	91 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 872 520,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 160,00
		Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6	350 160,00
		Modernizacja budynku użytkowego przy ulicy Niepodległości 66/2	15 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 507 360,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	7 507 360,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 980,00</b>
	75095	Pozostała działalność	154 980,00
		Projekt Cyfrowa Gmina	154 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na przebudowę zewnętrznej instalacji gazowej i przeniesienie zbiornika na gaz w reminię OSP Zagórzycy	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	25 000,00
		Przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie projekt budowlany	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 977 241,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 781 938,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	2 326 188,00
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulica Czycibora)	148 750,00
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)	2 675 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	2 625 000,00
		Budowa sieci wodociągowej Prusinowo - Poradz - Bełczna	4 007 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 195 303,00
		Budżet Obywatelski 2023 Wykonanie placu zabaw i ogrodzenia, zakup urządzeń w miejscowości Grabowo	80 000,00
		Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Grabowo - 11.600,00 Sołectwo Karwowo - 14.000,00	25 600,00
		Zwrot dotacji dotyczy realizacji zadania pn. Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych	1 041 703,00
		Budowa altany rekreacyjnej w Dalnie	15 000,00
		Doposażenie boiska piłkarskiego w Zajezierzu	15 000,00
		Altana Adama w parku miejskim przy ul. Bema w Łobzie	18 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78 292,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	78 292,00
		Modernizacja oświetlenia boiska Orlik w Łobzie	78 292,00
<b>Ogółem:</b>			<b>30 920 533,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łobzie  
z dnia ..... 2023 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/402/2022  
Rady Miejskiej w Łobzie  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 861 256,95</b>
1	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	905	7 458 141,68
2	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	906	734 915,25
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	383 200,02
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 285 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>348 025,32</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	203 092,00
2	Spląty kredytów	992	144 933,32