

**UCHWAŁA NR XLVII/417/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2022 rok

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

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

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

- zarządzeniem Nr 0050.144.2022 Burmistrza Łobzenicy z dnia 26 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu ogółem o kwotę 2 018 396,40 zł, tj. z kwoty 55 877 949,65 zł do kwoty 57 896 346,05 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 51 797 793,05 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6 098 553,00 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 2 018 396,40 zł, tj. z kwoty 59 129 980,97 zł do kwoty 61 148 377,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 49 712 979,12 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 435 398,25 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan wydatków majątkowych na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 14 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Antoni Kapeja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/417/22
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 7 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 298 678,00	2 018 396,40	6 317 074,40
	85395		Pozostała działalność	4 020 358,00	2 018 396,40	6 038 754,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 874 870,00	2 018 396,40	4 893 266,40
Razem:				55 877 949,65	2 018 396,40	57 896 346,05

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 518 751,54	12 500,00	3 531 251,54
	60016		Drogi publiczne gminne	3 418 751,54	12 500,00	3 431 251,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 200,55	12 500,00	2 692 700,55
801			Oświata i wychowanie	19 325 499,06	-12 500,00	19 312 999,06
	80101		Szkoły podstawowe	13 672 268,95	-12 500,00	13 659 768,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 858,62	-12 500,00	62 358,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 450 498,00	2 018 396,40	6 468 894,40
	85395		Pozostała działalność	4 030 778,00	2 018 396,40	6 049 174,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 820 000,00	1 748 820,00	4 568 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 619,00	5 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	367,00	937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	15 764,00	24 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	4 976,40	15 326,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	850,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem:				59 129 980,97	2 018 396,40	61 148 377,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/417/22
 Rady Miejskiej w Łobzenicy
 z dnia 7 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 680 200,55	12 500,00	2 692 700,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 680 200,55	12 500,00	2 692 700,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 200,55	12 500,00	2 692 700,55
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	1 009 015,00	12 500,00	1 021 515,00
801			Oświata i wychowanie	1 805 357,09	- 12 500,00	1 792 857,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 665 868,12	- 12 500,00	1 653 368,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 858,62	- 12 500,00	62 358,62
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m.Dźwierzno Małe	74 858,62	- 12 500,00	62 358,62
Razem				11 435 398,25	0,00	11 435 398,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/417/22
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 7 listopada 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

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

DOCHODY/PRZYCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	232 568,06	-	232 568,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 568,06	-	232 568,06
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	-	180 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	52 568,06	-	52 568,06
Razem				232 568,06	-	232 568,06

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	232 568,06	-	232 568,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 650,00	-	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	-	3 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 918,06	-	227 918,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	-	59 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	-	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	-	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 570,00	-	37 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 394,00	-	18 394,00
		4260	Zakup energii	49 568,06	-	49 568,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 686,00	-	31 686,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	-	1 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-	2 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	560,00	-	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	200,00
Razem			232 568,06	-	232 568,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/417/22
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 7 listopada 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Dochody/ Przychody		Wydatki	
				Przed zmianą	Zmiana	Plan	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 475 225,00	-	2 475 225,00	-	-	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 475 225,00	-	2 475 225,00	-	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 225,00	-	2 475 225,00			
852			Pomoc społeczna	16 606,78	-	16 606,78	16 606,78	-	16 606,78
	85295		Pozostała działalność	16 606,78	-	16 606,78	16 606,78	-	16 606,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 606,78	-	16 606,78			
		3110	Świadczenia społeczne				-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 000,00	-	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 746,00	-	1 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				132,30	-	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 728,48	-	4 728,48
		4260	Zakup energii				-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				-	-	-
		4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 870,00	2 018 396,40	4 893 266,40	2 874 870,00	2 018 396,40	4 893 266,40
	85395		Pozostała działalność	2 874 870,00	2 018 396,40	4 893 266,40	2 874 870,00	2 018 396,40	4 893 266,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 874 870,00	2 018 396,40	4 893 266,40			
		3110	Świadczenia społeczne				2 820 000,00	1 748 820,00	4 568 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 200,00	2 619,00	5 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				450,00	367,00	817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	-	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 900,00	15 764,00	22 664,00
		4260	Zakup energii				3 400,00	-	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 950,00	4 976,40	12 926,40
		4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				850,00	850,00	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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	2 475 225,00	-	2 475 225,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	2 475 225,00	-	2 475 225,00
		6370 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	2 475 225,00	-	2 475 225,00
		6370 Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m.Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko	-	-	-	2 475 225,00	-	2 475 225,00
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - "Laboratoria Przyszłości"				106 389,28		
801		Oświata i wychowanie						106 389,28
	80101	Szkoły podstawowe						
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek						106 389,28
Razem:			5 366 701,78	2 018 396,40	7 491 487,46	5 366 701,78	2 018 396,40	7 491 487,46

Uzasadnienie

do uchwały nr XLVII/417/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 7 listopada 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 2 018 396,40 zł, w tym:

Zwiększa się o kwotę 2 018 396,40 zł dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wpływ środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy został wprowadzony mocą ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku. To jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu zapewnienie wsparcia oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2 018 396,40 zł, w tym:

1) Zwiększa się o kwotę 12 500,00 zł wydatki w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno”.

2) Przesunięcia środków w kwocie 12 500,00 zł z zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m.Dźwierzno Małe” do działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

3) Zwiększa się wydatki o kwotę 2 018 396,40 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na wypłatę świadczeń społecznych (1 748 820,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (15 000,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (2 619,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (367,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (15 764,00 zł), zakup usług pozostałych (4 976,40 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (850,00 zł), oraz różne opłaty i składki (230 000,00 zł). Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z tytułu wpływu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy został wprowadzony mocą ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku. To jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu zapewnienie wsparcia oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.