

**UCHWAŁA NR LV/465/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 L/437/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 grudnia 2022 roku, zmienionej:

- uchwałą Nr LII/457/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.12.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LIII/462/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.20.2023 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 139 168,65 zł, tj. z kwoty 48 606 039,14 zł do kwoty 48 745 207,79 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 37 587 230,79 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 157 977,00 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 139 168,65 zł, tj. z kwoty 50 923 065,03 zł do kwoty 51 062 233,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39 591 888,68 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 470 345,00 zł.

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

§ 3. Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 2 317 025,89 zł pokryty zostanie:

a) przychodami 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 w kwocie 368 505,00 zł,

b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 948 520,89 zł”.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 242 551,89 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 294 031,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan wydatków majątkowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2023 rok Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 13 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 10. Wprowadza się Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2023 rok Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 12. 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 LV/465/23
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 6 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	99 900,00	99 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	87 900,00	87 900,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 900,00	87 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	29 428 991,00	3 258,89	29 432 249,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 100,00	3 258,89	62 358,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	3 258,89	8 258,89
801			Oświata i wychowanie	590 544,00	12 587,00	603 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 694,00	4 500,00	34 194,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 087,00	8 087,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 087,00	8 087,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 680,00	17 340,00	138 020,00
	85395		Pozostała działalność	18 360,00	17 340,00	35 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	17 340,00	35 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100,00	6 082,76	16 182,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 082,76	6 082,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 082,76	6 082,76

Razem:				48 606 039,14	139 168,65	48 745 207,79
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/465/23
 Rady Miejskiej w Łobzenicy
 z dnia 6 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 122 300,00	19 900,00	5 142 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	17 900,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 900,00	17 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 122 300,00	-10 000,00	5 112 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	-22 745,00	330 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 300,00	12 745,00	650 045,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	3 258,89	149 258,89
	70095		Pozostała działalność	105 800,00	3 258,89	109 058,89
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 258,89	18 258,89
801			Oświata i wychowanie	18 008 000,00	12 587,00	18 020 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 158 310,00	4 500,00	12 162 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 500,00	4 500,00	268 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	8 087,00	128 087,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,00	886,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 701,00	2 701,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 380,00	17 340,00	151 720,00
	85395		Pozostała działalność	32 060,00	17 340,00	49 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	340,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 200,00	76 082,76	7 208 282,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 000,00	35 000,00	283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	35 000,00	278 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 900,00	35 000,00	552 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	35 000,00	475 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	6 082,76	56 082,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 082,76	16 082,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 000,00	10 000,00	1 054 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 000,00	10 000,00	726 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 201,00	-2 000,00	125 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	587 500,00	0,00	587 500,00
	92695		Pozostała działalność	133 500,00	0,00	133 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	-20 000,00	99 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

			Razem:	50 923 065,03	139 168,65	51 062 233,68
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/465/23
 Rady Miejskiej w Łobzenicy
 z dnia 6 marca 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 611 056,89	0,00	4 611 056,89
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	605 416,89	-605 416,89	0,00
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	368 505,00	0,00	368 505,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 637 135,00	605 416,89	4 242 551,89

Rozchody ogółem:			2 294 031,00	-	2 294 031,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	520 000,00	-	520 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 774 031,00	-	1 774 031,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/465/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 6 marca 2023 r.

Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	----------	-------	------------------	--------	-----------------

DOTACJA

600			Transport i łączność	0,00	99 900,00	99 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	87 900,00	87 900,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 900,00	87 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00	0,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	0,00	92 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00	0,00	92 320,00
Razem:				92 320,00	99 900,00	192 220,00

WYDATKI

600			Transport i łączność	0,00	29 900,00	29 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	17 900,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 900,00	17 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00	0,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	0,00	92 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00		7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00		44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,00		7 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00		1 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00		23 450,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00		5 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	70 000,00	70 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				92 320,00	99 900,00	192 220,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/465/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 6 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 303 300,00	12 745,00	4 316 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 303 300,00	12 745,00	4 316 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 300,00	12 745,00	650 045,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi (Fanianowo)	26 000,00	12 745,00	38 745,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Otwarta strefa aktywności centrum ekologiczno-przyrodniczego w Chlebnie - etap I	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Luchowo	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				11 425 600,00	44 745,00	11 470 345,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/465/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 6 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków z funduszu sołeckiego na 2023 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOŁECKIGO			Plan na 01.01.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
CHLEBNO			22 243,10	12 000,00	12 000,00	22 243,10
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	10 000,00	10 000,00		-
2	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921-92109-4210	9 000,00	2 000,00		7 000,00
		921-92109-4260	743,10			743,10
3	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	2 500,00			2 500,00
4	Otwarta strefa aktywności centrum ekologiczno- przyrodniczego w Chlebnie - etap I	921-92109-6050			12 000,00	12 000,00
LUCHOWO			44 022,81	20 000,00	20 000,00	44 022,81
1	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	710-71004-4300	1 200,00			1 200,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia i usług na potrzeby utrzymania świetlicy	921-92109-4210	6 181,00			6 181,00
		921-92109-4260	1 500,00			1 500,00
		921-92109-4300	99,00			99,00
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	1 520,00			1 520,00
4	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg gminnych	600-60016-4210	11 022,81			11 022,81
5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej (nie stanowi środków trwałych)	926-92695-4210	20 000,00	20 000,00		-
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Luchowo	926-92695-6050			20 000,00	20 000,00
7	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 500,00			2 500,00
Plan wydatków na 2023 rok			572 296,53	32 000,00	32 000,00	572 296,53

Klasyfikacja budżetowa					
600-60016-4210		135 218,17	10 000,00	0,00	125 218,17
600-60016-6050		0,00	0,00	0,00	0,00
710-71004-4300		4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
754-75412-4210		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900-90004-4170		0,00	0,00	0,00	0,00
900-90004-4110		0,00	0,00	0,00	0,00
900-90004-4210		59 689,35	0,00	0,00	59 689,35
900-90004-4270		0,00	0,00	0,00	0,00
900-90004-4300		0,00	0,00	0,00	0,00
900-90004-6060		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
921-92105-4300		74 934,38	0,00	0,00	74 934,38
921-92105-4210		394,23	0,00	0,00	394,23
921-92109-4210		116 463,41	2 000,00	0,00	114 463,41
921-92109-4170		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-4260		26 293,12	0,00	0,00	26 293,12
921-92109-4300		11 799,00	0,00	0,00	11 799,00
921-92109-4270		0,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-6050		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
921-92195-4210		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921-92195-4300		1 957,31	0,00	0,00	1 957,31
921-92195-4170		0,00	0,00	0,00	0,00
926-92695-4210		110 547,56	20 000,00	0,00	90 547,56
926-92695-4300		200,00	0,00	0,00	200,00
926-92695-6050		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem		572 296,53	32 000,00	32 000,00	572 296,53

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/465/23
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 6 marca 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Plan	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00	17 340,00	35 700,00	18 360,00	17 340,00	35 700,00
	85395		Pozostała działalność	18 360,00	17 340,00	35 700,00	18 360,00	17 340,00	35 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	17 340,00	35 700,00			
		3110	Świadczenia społeczne				18 000,00	17 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				360,00	340,00	700,00
Razem:				18 360,00	17 340,00	35 700,00	18 360,00	17 340,00	35 700,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/465/23
 Rady Miejskiej w Łobzenicy
 z dnia 6 marca 2023 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
801			Oświata i wychowanie	-	8 087,00	8 087,00	-	8 087,00	8 087,00
	80195		Pozostała działalność	-	8 087,00	8 087,00	-	8 087,00	8 087,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 087,00	8 087,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				-	4 500,00	4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				-	886,00	886,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				-	2 701,00	2 701,00
Razem:				4,30	8 087,00	8 091,30	4,30	8 087,00	8 091,30

Uzasadnienie

do uchwały nr LV/465/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 139 168,65 zł, w tym:

1) Zwiększa się o łączną kwotę 99 900,00 zł dochody w dziale 600 „Transport i łączność” z tytułu:

a) udzielonej pomocy finansowej w kwocie 87 900,00 zł przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 242 na terenie miasta Łobżenica w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz zawartego porozumienia Nr DI-III.8013.8.2023 z dnia 9 lutego 2023 r. (dział 600, rozdz. 60013);

b) udzielonej pomocy finansowej w kwocie 12 000,00 zł przez Powiat Pilski na dofinansowanie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łobżenica w zakresie letniego utrzymania czystości na chodnikach, rowach, jezdni, poboczach, itp. Zmiany dokonuje się na podstawie zawartego porozumienia (dział 600, rozdz. 60014).

2) Zwiększa się o kwotę 3 258,89 dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne z przeznaczeniem na naprawę szkody.

3) Zwiększa się o łączną kwotę 12 587,00 zł dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z tytułu:

a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 500,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego z siedzibą w Warszawie dla Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie;

b) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu środków w kwocie 8 087,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

4) Zwiększa się o kwotę 17 340,00 dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85395 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego.

5) Zwiększa się o kwotę 6 082,76 zł dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z tytułu zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu nr 073.108.2021 na realizację programu "Czyste powietrze".

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 139 168,65 zł, w tym:

1) Zwiększa się o kwotę 19 900,00 zł wydatki w dziale 600 „Transport i łączność”, w tym:

a) zwiększa się o kwotę 17 900,00 zł wydatki w rozdz. 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" na podstawie zawartego porozumienia Nr DI-III.8013.8.2023 z dnia 9 lutego 2023 r. z Województwem Wielkopolskim;

b) zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł wydatki w rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Pilskim;

c) zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł wydatki w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" (dotyczy wydatków z funduszu sołeckiego) oraz dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 12 745,00 zł między §§ 4210 i 6050, w celu zwiększenia wydatków na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi (Fanianowo)".

2) Zwiększa się o kwotę 3 258,89 zł wydatki w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70095 „Pozostała działalność” celu usunięcia szkody powstałej w mieniu gminnym (środki na wydatki pochodzą z otrzymanego odszkodowania).

3) Zwiększa się o kwotę 12 587,00 zł wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

a) kwota 4 500,00 zł na realizację zadań w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego z siedzibą w Warszawie dla Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie (rozd. 80101 "Szkoły podstawowe");

b) kwota 8 087,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi i inne wydatki (rozd. 80195 "Pozostała działalność").

4) Zwiększa się o kwotę 17 340,00 zł wydatki w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" na wypłatę świadczeń - dodatku elektrycznego oraz sfinansowanie kosztów obsługi przedmiotowego zadania (rozd. 85395 "Pozostała działalność").

5) Zwiększa się o kwotę 76 082,76 zł wydatki w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w tym:

a) zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł wydatki w rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi", zgodnie z zawartym porozumieniem Nr DI-III.8013.8.2023 z dnia 9 lutego 2023 r. z Województwem Wielkopolskim;

b) zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł wydatki w rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach", zgodnie z zawartym porozumieniem Nr DI-III.8013.8.2023 z dnia 9 lutego 2023 r. z Województwem Wielkopolskim;

c) zwiększa się o kwotę 6 082,76 zł w rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu "Czyste powietrze".

6) Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w ramach zmian wydatków z funduszu sołectkiego sołectwa Chlebno. Uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa wsi Chlebno z dnia 24.01.2023 r. zdecydowano o zmianach przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2023 r. w ramach funduszu sołectkiego poprzez wyodrębnienie nowego zadania majątkowego pn. "Otwarta strefa aktywności centrum ekologiczno-przyrodniczego w Chlebnie - etap I" i zabezpieczenie udziału własnego (12 000,00 zł), w związku z zamiarem aplikowania o środki w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś.

7) W dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdz. 92695 "Pozostała działalność" w ramach wydatków z funduszu sołectkiego sołectwa Luchowo dokonuje się przesunięcia wydatków między §§ 4210 i 6050.

Uchwałą Nr 1/2023 zebrania wiejskiego sołectwa Luchowo z dnia 02.03.2023 r. postanowiono dokonać zmiany w podziale środków z funduszu sołectkiego na 2023 r. poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego związanego z projektem zgłaszanym do konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Luchowo".

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego (sołectwo Luchowo i sołectwo Chlebno) mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy wg ustawy o samorządzie gminnym, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy Łobżenica.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

W planie przychodów budżetu na 2023 rok przesuwają się przychody w kwocie 605 416,89 zł z paragrafu 905 do paragrafu 950. Są to wniesione i nierozliczone w 2022 r. wpłaty od osób fizycznych dokonujących zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych po cenie preferencyjnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513 z późn. zm.) niewykorzystane w 2022 r. środki na preferencyjną sprzedaż węgla winny zostać zaplanowane w przychodach budżetu roku 2023 w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy".