

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łobez na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

§ 1. ZMNIĘSZA SIE PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTE 3.586,00 ZŁ.

1. **dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, kwota 3.586,00 zł.**

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli (w związku z korektą dokonana przez Ministra Finansów).

§ 2. ZWIĘKSZA SIE PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTE 96.236,00 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 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota 35.000,00 zł.**

- zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od spłaty zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

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 21.000,00 zł.**

- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego.

3. **dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, kwota 20.000,00 zł.**

- zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych.

4. **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 9.487,50 zł.**

- zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2021 w ramach Funduszu Sołeckiego (z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej do miejscowości Dalno).

5. **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 10.748,50 zł.**

- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat ponoszonych za korzystanie z toalet publicznych.

§ 3. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 92.650,00 ZŁ.

1. dział 600 Transport i łączność, rozdział 60095 Pozostała działalność, kwota 9.500,00 zł.

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 9.500,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej do miejscowości Dalno.

2. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, kwota 40.000,00 zł.

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 40.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1, z przeznaczeniem na zakup i montaż wyposażenia kuchni, w tym: trzech kociołków uchylnych 30 litrowych oraz kotła warzelnego 150 litrowego. Potrzeba zakupu nowego wyposażenia wynika z większego zapotrzebowania na wyżywienie (wzrost liczby dzieci korzystających z wyżywienia w związku z utworzeniem nowego oddziału oraz planowanym świadczeniem usługi cateringu dla Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Łobzie).

3. dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, kwota 12.000,00 zł.

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 12.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie, z przeznaczeniem na wydatki związane z doprowadzeniem kotłowni gazowej do wymaganego stanu prawnego, w tym w szczególności na zakup drzwi do kotłowni o klasie odporności ogniowej EI60, zapewnienie detekcji gazu uruchamiającej system alarmujący o wycieku gazu, zamontowanie sygnalizatorów optyczno - akustycznych uruchamianych przez system detekcji gazu, zakup materiałów i usługi związanej z remontem pomieszczenia kotłowni.

4. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, kwota 5.000,00 zł.

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 5.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją programu „Czyste powietrze” (wydatki zostaną zrefundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie po rozliczeniu projektu).

5. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, kwota 10.000,00 zł.

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 10.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

6. dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, kwota 16.150,00 zł.

1) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 16.150,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup kosiarki (traktorka) do utrzymania boisk piłkarskich.

§ 4. W uchwale Nr XLVI/313/2021 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 5.769.356,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

1) zaciąganych kredytów i pożyczek (paragraf 952) - 1.121.963,68 zł;

2) 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) - 3.293.942,32 zł.;

3) 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) - 160.317,00 zł;

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (paragraf 950) - 1.193.133,00 zł.”.

2. załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Łobez w 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2022 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. załącznik Nr 22 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 6. 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 26 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/313/2021
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Łobez w 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
600		Transport i łączność	2 475 652,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Grabowo w pasie drogi powiatowej	110 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 365 652,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	65 652,00
		Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	2 300 000,00
630		Turystyka	87 500,00
	63095	Pozostała działalność	87 500,00
		Rewitalizacja miejsca rekreacji nad jeziorem „Miejskim” (Dybrzno)	87 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 552 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 6 (II piętro)	104 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6	353 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 095 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kraszewskiego	95 000,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	71035	Cmentarze	40 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na cmentarzu komunalnym w Łobzie	20 000,00
		Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Zajezierzu	20 000,00
750		Administracja publiczna	145 550,19
	75095	Pozostała działalność	145 550,19
		Projekt Cyfrowa Gmina	145 550,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP w Zagórzycach o dodatkowy boks garażowy wraz z infrastrukturą	19 000,00
		Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zagórzycy	436 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	95 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	95 000,00
801		Oświata i wychowanie	233 240,32
	80101	Szkoły podstawowe	170 240,32
		Zakup pieca gazowego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łobzie	40 000,00
		Program Laboratoria Przyszłości	130 240,32
	80104	Przedszkola	63 000,00
		Modernizacja elewacji drewnianej budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	63 000,00
855		Rodzina	51 920,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	51 920,00
		Wykonanie systemu kontroli dostępu, monitoringu oraz systemu włamania i napadu w budynku Żłobka Bajkowa Kraina w Łobzie	11 920,00
		Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Żłobku Miejskim Bajkowa Kraina w Łobzie	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 913,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 093 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	1 800 000,00
		Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa - kontrakt nr 11	285 000,00
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Czcihora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czcihora i Spokojnej)	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000,00
		Wykonanie oświetlenia na terenie miasta i gminy Łobez <i>w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rożnowo</i>	144 000,00 7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z działaniami ekologicznymi	46 000,00
	90095	Pozostała działalność	129 913,24
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego wsi Zagórzycy street workout, mini plac zabaw, dokończenie grodzenia placu rekreacyjnego <i>w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórzycy</i>	90 000,00 10 000,00
		Granty Sołeckie 2022 - Chata biesiadna w Tarnowie <i>w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tarnowo</i>	24 913,24 9 913,24
		Granty Sołeckie 2022 - Budowa wiaty rekreacyjnej w Grabowie	15 000,00
926		Kultura fizyczna	66 150,00
	92601	Obiekty sportowe	66 150,00
		Modernizacja boiska Orlik 2012	50 000,00
		Zakup kosiarki (traktorka) do utrzymania boisk piłkarskich	16 150,00
Ogółem:			9 634 925,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/313/2021

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 757 942,32
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	3 293 942,32
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	160 317,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 303 683,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 988 586,32
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	203 092,00
2	Spląty kredytów	992	2 785 494,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XLVI/313/2021
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
w 2022 roku.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750			Administracja publiczna	6 010,29
	75095		Pozostała działalność	6 010,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 010,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 400,00
	75495		Pozostała działalność	394 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 400,00
758			Różne rozliczenia	118 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 049,00
852			Pomoc społeczna	13 464,00
	85295		Pozostała działalność	13 464,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 500,00
	85395		Pozostała działalność	49 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 500,00
855			Rodzina	10 444,00
	85595		Pozostała działalność	10 444,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 444,00
Ogółem:				591 867,29

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750			Administracja publiczna	6 010,29
	75095		Pozostała działalność	6 010,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 612,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 002,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 400,00
	75495		Pozostała działalność	394 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	394 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801			Oświata i wychowanie	118 049,00
	80195		Pozostała działalność	118 049,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 466,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 137,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 514,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 738,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 193,84
852			Pomoc społeczna	13 464,00
	85295		Pozostała działalność	13 464,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 500,00
	85395		Pozostała działalność	49 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 500,00
855			Rodzina	10 444,00
	85595		Pozostała działalność	10 444,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 444,00
Ogółem:				591 867,29