

UCHWAŁA NR XXII/198/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 20 grudnia 2019 roku, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 18 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.36.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.43.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.52.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.62.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XVIII/172/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.70.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.83.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XX/187/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 16 lipca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.95.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.98.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 12 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.99.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.109.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 27 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.120.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 11 września 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 650 745,10 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Uchwala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 49 245 334,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43 781 258,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 464 075,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 150 745,10 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Uchwala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 54 574 084,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41 968 312,40 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12 605 772,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 5.”

3. Załącznik Nr 5 Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **5 328 750,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

§ 3. Zmienia się treść § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7 000 638,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść § 6 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **1 037 588,47 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 603 588,47 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 434 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść § 8 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 5 228 750,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 671 888,00 zł.”

§ 6. Zmienia się treść § 10 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 6 000 000,00 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.”

§ 7. Załącznik Nr 11 Plan wydatków budżetowych z funduszu sołeckiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 9. 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 XXII/198/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 811 033,60	-181 121,15	4 629 912,45
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 015 993,55	-241 121,15	3 774 872,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 015 993,55	-241 121,15	3 774 872,40
	01095		Pozostała działalność	795 040,05	60 000,00	855 040,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 346,00	-459 447,00	627 899,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 346,00	-459 447,00	627 899,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 200,00	553,00	2 753,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	855 000,00	-460 000,00	395 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 245 028,35	8 700,00	9 253 728,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 090 754,00	700,00	1 091 454,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	700,00	1 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 128 786,35	8 000,00	3 136 786,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 800,00	5 000,00	93 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	17 415 989,05	1 265 413,25	18 681 402,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 299,05	1 265 413,25	1 337 712,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 384,73	111 384,73
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 139 425,00	1 139 425,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 403,52	8 403,52
801		Oświata i wychowanie	856 115,17	12 200,00	868 315,17
	80101	Szkoły podstawowe	50 021,41	9 200,00	59 221,41
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	9 200,00
	80104	Przedszkola	197 797,45	3 000,00	200 797,45
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	3 000,00	14 000,00
855		Rodzina	13 225 106,00	5 000,00	13 230 106,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 964 971,00	5 000,00	3 969 971,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	5 000,00	45 000,00
Razem:			48 594 589,47	650 745,10	49 245 334,57

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/198/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 754 401,47	-466,90	3 753 934,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 754 401,47	-466,90	3 753 934,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 916,47	-466,90	317 449,57
		4300	Zakup usług pozostałych	746 736,00	-29 000,00	717 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 485,00	29 000,00	2 667 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 028,00	13 000,00	252 028,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 900,00	13 000,00	162 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 834 829,09	9 200,00	14 844 029,09
	80101		Szkoły podstawowe	10 312 976,43	9 200,00	10 322 176,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 029,00	9 200,00	209 229,00
851			Ochrona zdrowia	314 013,00	14 000,00	328 013,00
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	14 000,00	104 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	14 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	1 651 450,70	-15 000,00	1 636 450,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 440,50	-15 000,00	600 440,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 067,50	-15 000,00	431 067,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 901 837,73	63 839,97	9 965 677,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 022 065,55	32 512,00	8 054 577,55
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	32 512,00	432 512,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 522,18	3 327,97	540 850,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 188,10	3 327,97	59 516,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	28 000,00	99 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	28 000,00	88 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 736,06	472,03	1 606 208,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 763,93	-13 500,00	55 263,93
		4300	Zakup usług pozostałych	68 536,43	-13 500,00	55 036,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 148,13	12 972,03	1 226 120,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 627,99	14 122,41	89 750,40

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-5 150,38	59 849,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 090,00	4 000,00	344 090,00
	92195	Pozostała działalność	129 264,00	1 000,00	130 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300,00	5 000,00	82 300,00
926		Kultura fizyczna	664 946,27	65 700,00	730 646,27
	92695	Pozostała działalność	125 174,27	65 700,00	190 874,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 174,27	65 700,00	177 874,27
Razem:			54 423 339,47	150 745,10	54 574 084,57

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXII/198/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 656 485,00	29 000,00	2 685 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 656 485,00	29 000,00	2 685 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 485,00	29 000,00	2 667 485,00
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu rowu L-C7 przy drodze gminnej nr 129016P	0,00	29 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 000,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup używanego samochodu pożarniczego	0,00	13 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	14 000,00	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	14 000,00	99 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	14 000,00	99 000,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	85 000,00	14 000,00	99 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 090 565,55	60 512,00	8 151 077,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 982 065,55	32 512,00	8 014 577,55
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	32 512,00	432 512,00
			Wniesienie wkładu do spółki z o.o. ZGKiM	400 000,00	32 512,00	432 512,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	28 000,00	88 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	28 000,00	88 000,00
			Dotacja do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	60 000,00	28 000,00	88 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 260,00	3 849,62	871 109,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 900,00	- 1 150,38	751 749,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 5 150,38	59 849,62
			Wykonanie nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ratajach	15 000,00	- 5 150,38	9 849,62

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 810,00	0,00	347 810,00
		Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica	266 210,00	- 7 259,00	258 951,00
		Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica	81 600,00	7 259,00	88 859,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 090,00	4 000,00	344 090,00
		Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica	274 090,00	4 000,00	278 090,00
92195		Pozostała działalność	77 300,00	5 000,00	82 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300,00	5 000,00	82 300,00
		Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica	77 300,00	5 000,00	82 300,00
Razem			12 485 410,55	120 361,62	12 605 772,17

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXII/198/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 22 września 2020 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 638,00	-	1 000 638,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
RAZEM		7 500 638,00	- 500 000,00	7 000 638,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 671 888,00	-	1 671 888,00
RAZEM		1 671 888,00	-	1 671 888,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXII/198/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r.

Zmiana planu kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji						
				Podmiotowa			Przedmiotowa	Celowa		
				stan	zmiana (+/-)	stan po zmianie		stan	zmiana(+/-)	stan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8			9
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 (<u>dotacja dla Powiatu Piłskiego</u>)					1 308,47		1 308,47
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<u>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim</u>)					120 000,00		120 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<u>dotacja celowa na zadania związane z ochroną zdrowia - podejmowanie działań wobec osób nietrzeźwych z terenu gminy Łobżenica</u>)					14 280,00		14 280,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<u>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</u>)	324 000,00	0,00	324 000,00				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<u>Biblioteka</u>)	67 500,00	0,00	67 500,00				
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<u>Izba Muzealna</u>)	10 000,00		10 000,00				
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>Stadion</u>)				0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
926	92601	6220	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup kosiarki samojezdnej)					10 500,00	0,00	10 500,00
Razem				401 500,00	0,00	401 500,00	0,00	202 088,47	0,00	202 088,47
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				603 588,47						
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 (<u>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</u>)					10 000,00		10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<u>dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</u>)					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 (<u>dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków</u>)					24 000,00		24 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji							
				Podmiotowa			Przedmiotowa	Celowa			
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja celowa na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</u>)					60 000,00	28 000,00	88 000,00	
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych</u>)					12 000,00		12 000,00	
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<u>dotacja na cele związane z ochroną zabytków</u>)					80 000,00		80 000,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<u>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadania w zakresie kultury fizycznej</u>)					210 000,00		210 000,00	
Razem				0,00				0,00	406 000,00	28 000,00	434 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				434 000,00							
Ogółem dotacje				401 500,00				0,00			636 088,47
Razem dotacje				1 037 588,47							

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXII/198/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r.

Plan wydatków budżetowych z funduszu sołeckiego na 2020 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOŁECKIGO		Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2020 rok	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach
FANIANOWO			13 700,67 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	13 700,67 zł
1	Zakup materiałów i usług na remonty dróg- bieżące utrzymanie	600-60016-4210	1 000,00 zł			1 000,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2 700,00 zł	1 200,00 zł		1 500,00 zł
	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	227,50 zł		- zł	227,50 zł
3		921-92105-4300	1 773,17 zł	1 000,00 zł		773,17 zł
4	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	8 000,00 zł		2 200,00 zł	10 200,00 zł
IZDEBKI			16 745,26 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	16 745,26 zł
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	6 000,00 zł	500,00 zł		5 500,00 zł
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4270	77,24 zł		- zł	77,24 zł
2		900-90004-4210	922,76 zł	- zł		922,76 zł
3	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	2 000,00 zł			2 000,00 zł
4	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej	926-92695-4210	6 745,26 zł	500,00 zł		6 245,26 zł
5	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	- zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł

Strona 1 z 5

6	Zakup wyposażenia na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Dźwierzynie Małym	801-80195-4210	1 000,00 zł			1 000,00 zł
KOŚCIERZYN MAŁY			22 284,73 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	22 284,73 zł
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	4 000,00 zł			4 000,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	7 284,73 zł		2 000,00 zł	9 284,73 zł
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	4 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 000,00 zł			3 000,00 zł
5	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	4 000,00 zł			4 000,00 zł
LUCHOWO			36 915,69 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	36 915,69 zł
1	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 936,01 zł	- zł		1 936,01 zł
		900-90004-4270	1 063,99 zł		- zł	1 063,99 zł
2	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie (nie stanowi wydatku majątkowego)	921-92109-4210	10 551,86 zł	- zł	2 000,00 zł	12 551,86 zł
		921-92109-4300	2 448,14 zł		- zł	2 448,14 zł
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych w sołectwie	921-92105-4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł		- zł
4	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym (nie stanowi wydatku majątkowego)	600-60016-4210	18 915,69 zł			18 915,69 zł
RATAJE			24 483,60 zł	7 150,38 zł	7 150,38 zł	24 483,60 zł

1	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej- wykonanie nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	15 000,00 zł	5 150,38 zł		9 849,62 zł
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	500,00 zł		500,00 zł	1 000,00 zł
3	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł		- zł
4	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	1 983,60 zł			1 983,60 zł
5	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	- zł		6 650,38 zł	6 650,38 zł
6	Zakup materiałów, usług oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	5 000,00 zł			5 000,00 zł
SZCZERBIN			20 466,43 zł	2 472,03 zł	2 472,03 zł	20 466,43 zł
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	5 000,00 zł			5 000,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	966,43 zł	472,03 zł		494,40 zł
		900-90004-6060	11 500,00 zł			11 500,00 zł
3	Zakup materiałów i wyposażenia na świetlicę wiejską	921-92109-4210	1 000,00 zł		2 472,03 zł	3 472,03 zł
4	Zakup materiałów na wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł		- zł
5	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturalnego	921-92195-4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł		- zł
6	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalnych	921-92105-4300	- zł			- zł
WIKTORÓWKO			27 020,76 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	27 020,76 zł

1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	7 000,00 zł			7 000,00 zł
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 000,00 zł			2 000,00 zł
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych w sołectwie	921-92105-4300	4 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa (w tym: sprzęt AED)	754-75495-4210	7 000,00 zł			7 000,00 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa - promowanie dziedzictwa kulturowego	921-92195-4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł		- zł
6	Zakup materiałów, usług i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej	926-92695-4210	3 020,76 zł		5 000,00 zł	8 020,76 zł
7	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4210	1 000,00 zł			1 000,00 zł
WITROGOSZCZ KOLONIA			14 292,67 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	14 292,67 zł
1.	Zakup materiałów i usług na utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	5 000,00 zł			5 000,00 zł
2.	Zakup materiałów na utwardzenie wejścia przed świetlicą	921-92109-4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł		- zł
3.	zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	921-92109-4210	- zł		5 000,00 zł	5 000,00 zł
4.	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 500,00 zł	4 500,00 zł		1 000,00 zł
5.	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	552,82 zł	- zł	2 500,00 zł	3 052,82 zł
6.		900-90004-4270	239,85 zł		- zł	239,85 zł
Plan wydatków budżetowych na 2020 rok			477 282,21 zł	29 322,41 zł	29 322,41 zł	477 282,21 zł

	600-60016-4210		127 916,47 zł
	710-71004-4300		7 500,00 zł
	754-75495-4210		7 000,00 zł
	801-80195-4210		4 500,00 zł
	900-90004-4210		56 188,10 zł
	900-90004-4110		342,00 zł
	900-90004-4170		7 000,00 zł
	900-90004-4270		1 381,08 zł
	900-90004-6060		11 500,00 zł
	921-92105-4210		227,50 zł
	921-92105-4300		65 536,43 zł
	921-92109-4210		65 687,22 zł
	921-92109-4300		2 470,14 zł
	921-92109-6050		15 000,00 zł
	921-92195-4210		10 759,00 zł
	921-92195-4300		4 500,00 zł
	926-92695-4210		89 774,27 zł
			477 282,21 zł

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/198/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian:

I. Zmiana planu dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę 650 745,10 zł, wynikającą z następujących zmian:

1) Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania do inwestycji – ostrożnościowo - dostosowuje się plan do już otrzymanych kwot dotacji. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju wykonawcy inwestycji objętych dofinansowaniem zwrócili się o wydłużenie okresu realizacji zadań z uwagi na uzasadnione okoliczności uniemożliwiające terminowe ich zakończenie. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i podpisano stosowne aneksy wydłużające okresy realizacji. Z uwagi na powyższe, wnioski o płatność końcową złożone zostaną w okresie późniejszym niż wynikało to z pierwotnego harmonogramu. Biorąc pod uwagę umowny czas weryfikacji wniosków o płatność ostateczną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ostateczne rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych nastąpi w roku przyszłym.

2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś” na podstawie umowy nr DR 52/2020 z dnia 27.07.2020 r. na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym”.

3) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś” na podstawie umowy nr DR 47/2020 z dnia 27.07.2020 r. na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Fanianowo, gmina Łobżenica”.

4) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 553 zł z tytułu otrzymanej dywidendy.

5) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 460 000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, z uwagi na przesunięcie sprzedaży niektórych nieruchomości na rok przyszły. Powodem powyższego jest konieczność przeprowadzenia niezbędnych procedur administracyjnych.

6) Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 o łączną kwotę 8 700 zł, wynikającą z urealnienia planu dochodów.

7) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 139 425 zł w związku z wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

8) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 111 384,73 zł w związku z otrzymaną dotacją – refundacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019 (wydatki bieżące).

9) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 403,52 zł w związku z otrzymaną dotacją – refundacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019 (wydatki majątkowe).

10) Zwiększa się plan dochodów w dziele 758 o łączną kwotę 6 200 zł, wynikającą z urealnienia planu dochodów.

11) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 200 zł w związku z otrzymanym przez Szkołę Podstawową w Wiktorówku dofinansowaniem z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego w Warszawie na realizację projektu „Dzieci Kapitana Nemo”, na podstawie zawartej umowy nr 19/DKN/2020 z dnia 29.06.2020 r.

12) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000 zł z tytułu wpłat za dzieci uczęszczające do przedszkola w Łobżenicy, a pochodzące z innych gmin.

13) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł związanych z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny).

II. Zmiana planu wydatków:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 150 745,10 zł, wynikającą z poniższych zmian:

- 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę 466,90 zł w rozdziale 60616 § 4210 w związku m.in. ze zmianą wydatków z funduszu sołeckiego.
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu rowu L-C7 przy drodze gminnej nr 129016P”. Wartość zadania wynosi 29 000 zł, środki na jego realizację przesuwają się z wydatków bieżących w ramach tego samego działu. Zakres zadania obejmuje prace budowlane, nadzór inwestorski oraz dokumentację powykonawczą.
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Zakup używanego samochodu pożarniczego”. Wartość zadania wynosi 13 000 zł.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, w związku z otrzymanym przez Szkołę Podstawową w Wiktorówku dofinansowaniem.
- 5) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000 zł na zadanie (przedsięwzięcie wieloletnie) pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy” w związku z koniecznością opracowania dokumentacji na wykonanie odwodnienia budynku oraz prac związanych z poprawą szczelności dachu.
- 6) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy. Wynagrodzenia te zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji na powyższy cel (obecnie zabezpieczone są w podwójnej wysokości).
- 7) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 512 zł na objęcie nowych udziałów w Spółce ZGKiM w Łobżenicy, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022.
- 8) Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 90004 § 4210 o kwotę 3 327,97 zł w związku ze zmianą wydatków z funduszu sołeckiego.
- 9) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany

kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.

- 10) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdziale 92105 § 4300 o kwotę 13 500 zł w związku ze zmianą wydatków z funduszu sołeckiego.
- 11) Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 14 122,41 zł w związku ze zmianą wydatków z funduszu sołeckiego.
- 12) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 5 150,38 zł w związku ze zmianą wydatków z funduszu sołeckiego.
- 13) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica” na sfinansowanie dodatkowych kosztów inspektora nadzoru w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania, spowodowanego sytuacją pandemiczną w kraju – skutki COVID-19.
- 14) Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 7 259 zł między dwoma zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi kompleksowo, w celu właściwego ujęcia wydatku budżetowego.
- 15) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 4 000 zł w związku ze zmianą wydatków z funduszu sołeckiego.
- 16) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica”, w związku z koniecznością opracowania dokumentacji niezbędnej do określenia nakładów poniesionych na istniejący budynek przez Koło Łowieckie „Dzik” w Łobżenicy – inwentaryzację stanu obecnego oraz rzeczowy wykaz wykonanych robót. Dokumentacja powyższa stanowić będzie podstawowy dokument do ustalenia formy i określenia wysokości ewentualnych roszczeń między gminą a kołem łowieckim i winna zostać wykonana przed rozpoczęciem robót budowlanych, na które gmina Łobżenica uzyskała dofinansowanie.
- 17) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z programu „Pięknieje wielkopolska wieś”, na które gmina otrzymała wsparcie.
- 18) Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 5 700 zł w związku ze zmianą wydatków z funduszu sołeckiego.

III. Deficyt budżetu

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmniejsza się o kwotę 500 000 zł deficyt budżetu i po zmianach wynosi – 5 328 750 zł. Źródła finansowania deficytu budżetu pozostają bez zmian.

IV. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok, w związku ze zmianą planu przychodów.

V. Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok, w związku ze zwiększeniem planu dotacji udzielanych z budżetu w 2020 r.

VI. Zmienia się załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na 2020 rok – Plan wydatków budżetowych z funduszu sołeckiego na 2020 rok, w związku z wnioskami o zmianę złożonymi przez sołectwa.