

**UCHWAŁA NR XXX/285/21  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 27 maja 2021 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2021 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. 212, art. 214 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 roku, zmienionej

- uchwałą Nr XXVII/234/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 12 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.20.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 20 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.21.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 26 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.27.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/269/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.43.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą Nr XXIX/273/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.50.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.57.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 17 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany.

**§ 2.** Zwiększa się planowane dochody budżetu ogółem o kwotę 172 216,66 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 172 216,66 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 6 Plan wydatków majątkowych na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 13 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Załącznik nr 7 Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zmienia się § 13 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł,
2. celowe w wysokości 520 000,00 zł, z tego na:
  - a) potrzeby zarządzania kryzysowego - 140 000,00 zł,
  - b) inicjatywy lokalne - 50 000,00 zł,
  - c) inwestycyjne zadania drogowe - 100 000,00 zł,
  - d) organizację prac społecznie użytecznych - 25 000,00 zł,

- e) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2021 i złożą wnioski o przejściu na emeryturę - 165 000,00 zł,
- f) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących - 40 000,00 zł”..

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

**Antoni Kapeja**

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>111 375,00</b>	<b>111 375,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	111 375,00	111 375,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 375,00	111 375,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 280 726,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 293 726,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300,00	0,00	10 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-400,00	9 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 400,00	13 000,00	265 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	13 000,00	73 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 706 907,80</b>	<b>5 799,84</b>	<b>18 712 707,64</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 144,80	5 799,84	101 944,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	29 417,00	44 417,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 144,80	-23 617,16	27 527,64
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>732 207,88</b>	<b>6 541,82</b>	<b>738 749,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	26 301,08	6 541,82	32 842,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 541,82	6 541,82
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>668 102,53</b>	<b>15 500,00</b>	<b>683 602,53</b>
	85295	Pozostała działalność	10 000,93	15 500,00	25 500,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,93	9 000,00	19 000,93
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 100,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>48 910 177,46</b>	<b>172 216,66</b>	<b>49 082 394,12</b>

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 613 664,34</b>	<b>132 174,84</b>	<b>2 745 839,18</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 613 664,34	62 174,84	2 675 839,18
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 799,84	25 799,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 000,00	56 375,00	2 000 375,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 034 511,65</b>	<b>45 111,81</b>	<b>6 079 623,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 209,76	45 111,81	4 880 321,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 339,00	-6 888,19	144 450,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 991,98	62 991,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 144,00	-2 991,98	818 152,02
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>580 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	563 598,86	-70 000,00	493 598,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	-70 000,00	100 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 000 057,88</b>	<b>-242 260,59</b>	<b>18 757 797,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 995 218,08	50 025,61	13 045 243,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 053,00	-4 736,21	596 316,79
		4300	Zakup usług pozostałych	333 477,00	6 541,82	340 018,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 280,00	-6 780,00	17 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 652,00	55 000,00	931 652,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 095,00	-1 953,37	871 141,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 012,00	-1 603,37	36 408,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	-350,00	1 600,00
	80104		Przedszkola	2 862 921,00	-176 857,74	2 686 063,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 243,00	-105 643,00	1 018 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 654,00	-162,74	75 491,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 652,00	-1 052,00	1 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 053,00	-70 000,00	581 053,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	639 471,00	-112 023,09	527 447,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 573,00	-121,81	5 451,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	-1 901,28	59 698,72
		4300	Zakup usług pozostałych	498 876,00	-110 000,00	388 876,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 017,00	-1 452,00	578 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	-1 452,00	17 948,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 027 682,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>1 307 682,00</b>
	85195		Pozostała działalność	825 872,00	280 000,00	1 105 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 991,97	282 991,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 120,00	-2 991,97	629 128,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 656 048,53</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 665 048,53</b>
	85295		Pozostała działalność	50 880,93	9 000,00	59 880,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 700,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,90	820,62	1 595,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,93	2 685,28	8 617,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 030,00	750,00	15 780,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233 363,56</b>	<b>-567,25</b>	<b>232 796,31</b>
	85401		Świetlice szkolne	147 372,00	-567,25	146 804,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	-567,25	4 852,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 701 612,20</b>	<b>-141,25</b>	<b>12 701 470,95</b>
	85504		Wspieranie rodziny	161 701,00	-141,25	161 559,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	-141,25	4 808,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 445 142,37</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 465 142,37</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 992,07	20 000,00	497 992,07
		4300	Zakup usług pozostałych	399 437,00	20 000,00	419 437,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>712 654,68</b>	<b>-1 100,90</b>	<b>711 553,78</b>
	92601		Obiekty sportowe	263 709,00	-1 100,90	262 608,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-892,90	1 307,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	258,00	-208,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>49 840 266,71</b>	<b>172 216,66</b>	<b>50 012 483,37</b>

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>126 375,00</b>	<b>2 070 375,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1038P - ul. Złotowska w m. Łobżenica	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 944 000,00	56 375,00	2 000 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 000,00	56 375,00	2 000 375,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Trzeboń, Chlebno, Luchowo	100 000,00	111 375,00	211 375,00
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo	110 000,00	- 55 000,00	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 121 144,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 181 144,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 121 144,00	60 000,00	1 181 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 991,98	62 991,98
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	0,00	62 991,98	62 991,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 144,00	- 2 991,98	818 152,02
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	821 144,00	- 2 991,98	818 152,02



<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	- 70 000,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	- 70 000,00	100 000,00
			Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne - zadania drogowe	170 000,00	- 70 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 777 440,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>2 762 440,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 526 387,00	55 000,00	1 581 387,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 652,00	55 000,00	931 652,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	876 652,00	55 000,00	931 652,00
	80104		Przedszkola	1 251 053,00	- 70 000,00	1 181 053,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 053,00	- 70 000,00	581 053,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy	651 053,00	- 70 000,00	581 053,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>815 520,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>1 095 520,00</b>
	85195		Pozostała działalność	815 520,00	280 000,00	1 095 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 991,97	282 991,97
			Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	0,00	282 991,97	282 991,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 120,00	- 2 991,97	629 128,03
			Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	632 120,00	- 2 991,97	629 128,03
<b>Razem</b>				<b>8 234 164,00</b>	<b>381 375,00</b>	<b>8 615 539,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/285/21  
Rady Miejskiej w Łobzenicy  
z dnia 27 maja 2021 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 552,00</b>	<b>7 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 552,00</b>
	85195		Pozostała działalność	7 552,00			7 552,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 552,00			-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-			7 352,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,93</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 000,93</b>	<b>10 000,93</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 000,93</b>
	85295		Pozostała działalność	10 000,93	9 000,00	19 000,93	10 000,93	9 000,00	19 000,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,93	9 000,00	19 000,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 500,00	4 700,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				774,90	820,62	1 595,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				44,10	44,10	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 931,93	2 685,28	6 617,21
		4300	Zakup usług pozostałych				750,00	750,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>17 552,93</b>	<b>9 000,00</b>	<b>26 552,93</b>	<b>17 552,93</b>	<b>9 000,00</b>	<b>26 552,93</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/285/21  
Rady Miejskiej w Łobżenicy  
z dnia 27 maja 2021 r.

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji				
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
				stan	stan	stan	zmiana(+/-)	stan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7		
<b>1) Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <u>dotacja dla Powiatu Piłskiego na zadanie pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1038P - ul. Złotowska w m. Łobżenica"</u> )			0,00	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
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> )			1 374,89		1 374,89
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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <u>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</u> )	324 000,00				0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <u>Biblioteka</u> )	67 500,00				0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <u>Izba Muzealna</u> )	10 000,00				0,00
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <u>Stadion</u> )			70 000,00		70 000,00
<b>Razem</b>				<b>401 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 374,89</b>	<b>70 000,00</b>	<b>261 374,89</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>662 874,89</b>				

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji					
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa			
<b>2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>									
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> )			30 000,00		30 000,00	
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> )			40 000,00		40 000,00	
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> )			200 000,00		200 000,00	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							<b>382 000,00</b>		
Ogółem dotacje				401 500,00	0,00			643 374,89	
<b>Razem dotacje</b>							<b>1 044 874,89</b>		

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 172 216,66 zł, wynikającą z poniższych zmian:

1) W rozdziale 60016 „*Drogi publiczne gminne*”, paragrafie „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 111 375,00 zł, z tytułu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m., oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Trzeboń, Chlebno, Luchowo”. Kwota dotacji wynika z zawartej w dniu 12 maja 2021 r. umowy nr 111/2021 pomiędzy gminą Łobżenica a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Modyfikuje się nazwę zadania inwestycyjnego w celu doprowadzenia do zgodności nazwy z zawartą umową o dofinansowanie.

2) W rozdziale 75618 „*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększenie opłat za zajęcie pasa drogowego.

3) W rozdziale 75814 „*Różne rozliczenia finansowe*”, zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 5 799,84 zł z tytułu:

- zwiększenia dochodów o kwotę 5 799,84 zł w paragrafie „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” z tytułu uzyskanego odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym (uszkodzenie witecza). Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na naprawę witecza.

- dokonuje się przesunięć w kwocie 23 617,16 zł z paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” na paragraf 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, w celu właściwego ujęcia dochodu zgodnie z klasyfikacją budżetową.

4) W rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*”, paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 6 541,82 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie mienia w Szkole Podstawowej w Łobżenicy im. Komisji Edukacji Narodowej w wyniku włamania. Wysokość szkody ustalono w oparciu o protokół szkody z dnia 24 marca 2021 roku oraz fakturę nr 217/2021 i ofertę nr 155/B/2021. Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na naprawę drzwi.

5) W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” rozdziale 85295 „*Pozostała działalność*”, zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 15 500,00 zł z tytułu:

- zwiększenia dochodów o kwotę 6 500,00 zł w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne;

- zwiększenia dochodów o kwotę 9 000,00 zł w paragrafie „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” na zwiększenie środków finansowych na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”, który został przedłużony do 31 grudnia 2021 r., na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego PS-I.3111.28.2021.4 z dnia 1 kwietnia 2021 r. (Decyzja Minister Rodziny i Spraw Społecznych).

6) W rozdziale 90004 „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*”, paragrafie „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o kwotę 20 000,00 zł w związku z udzieloną pomocą finansową przez Wojewodę Wielkopolskiego wg umowy nr 34/2021 z dnia 12.05.2021 r. na zadanie pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych” - przeznaczonych do nasadzeń w miejscach określonych we wniosku.

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 172 216,66 zł, wynikającą z następujących zmian:

1) W dziale 600 „*Transport i łączność*” zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 132 174,84 zł. Zwiększenia wynikają z następujących zmian:

a) w rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1038P - ul. Złotowska w m. Łobżenica”. Łączne wydatki na zadanie określa się w kwocie 70 000,00 zł jako dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego.

b) w rozdziale 60016 „*Drogi publiczne gminne*” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 62 174,84 zł, z tytułu;

- zwiększenia wydatków o kwotę 5 799,84 zł z uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego - witacza. Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na naprawę szkody;

- zwiększenia wydatków o kwotę 111 375,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m., oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Trzeboń, Chlebno, Luchowo” z tytułu zawartej umowy nr 111/2021 z Województwem Wielkopolskim z dnia 12 maja 2021 r.

Zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo” na „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m., oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Trzeboń, Chlebno, Luchowo”.

Zadanie pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo” wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej jako dwuletnie, realizowane w latach 2021-2022z limitem wydatków w kwocie 55 000,00 zł w poszczególnych latach (przesunięcie wydatków w kwocie z 2021 na 2022 rok).

2) W dziale 750 „*Administracja publiczna*” zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 45 111,81 zł. Zmiany wynikają z:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 6 888,19 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- zmniejszenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica”, w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych i koniecznych.

3) W dziale 758 „*Różne rozliczenia*”, rozdziale 75818 „*Rezerwy ogólne i celowe*” zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę 70 000,00 zł na inwestycyjne zadania drogowe.

4) W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 242 260,59 zł. Zmniejszenie wynika z następujących zmian:

a) w rozdziale 80101 „*Szkoły Podstawowe*” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 50 025,61 zł, z tytułu:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 4 736,21 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- zwiększenia wydatków o kwotę 6 541,82 zł na zakup usług pozostałych (likwidacja szkody);

- zmniejszenia wydatków o kwotę 6 780,00 zł z wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- zwiększenia wydatków o kwotę 55 000,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” - w związku z przesunięciem wydatków z roku 2022 na 2021;

b) w rozdziale 80103 „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 1 953,37 zł, z tytułu:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 1 603,37 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- zmniejszenia wydatków o kwotę 350,00 zł z wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

c) w rozdziale 80104 „*Przedszkola*” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 176 857,74 zł, z tytułu:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 105 643,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników. Sfinansowane zostaną z datacji na wychowanie przedszkolne;

- zmniejszenia wydatków o kwotę 162,74 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- zmniejszenia wydatków o kwotę 1 052,00 zł z wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 70 000,00 na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy” - w związku z dostosowaniem poziomu wydatków do rzeczywistych potrzeb;

d) w rozdziale 80113 „*Dowożenie uczniów do szkół*” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 112 023,09 zł, z tytułu:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 121,81 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- zmniejszenia wydatków o kwotę 1 901,28 zł z wynagrodzeń bezosobowych;
- zmniejszenia wydatków o kwotę 110 000,00 zł z zakupu usług pozostałych;
- e) w rozdziale 80148 „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 452,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 5) W dziale 851 „*Ochrona zdrowia*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżeniczy” - w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i koniecznych.
- 6) W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków finansowych na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”, na wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonuje się w wyniku przedłużenia programu do 31 grudnia 2021 r. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego PS-I.3111.28.2021.4 z dnia 1 kwietnia 2021 r. (Decyzja Minister Rodziny i Spraw Społecznych).
- 7) W dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 567,25 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 8) W dziale 855 „*Rodzina*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 141,25 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 9) W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych” - przeznaczonych do nasadzeń w miejscach określonych we wniosku. Środki pochodzą z udzielonej pomocy finansowej przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- 10) W dziale 926 „*Kultura fizyczna*” zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1 100,90 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- 11) Pozostałe zmiany mają charakter przesunięć między paragrafami danego działu.