

**UCHWAŁA NR XXVIII/269/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany 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, 214 i art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Łobżenicy uchwała, 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.,
- wprowadza się następujące zmiany.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu ogółem o kwotę 311 370,51 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2 610 795,51 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 930 089,25 zł sfinansowany zostanie przychodami 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

§ 4. Zmienia się § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: "Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 139 425 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 209 335,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3".

§ 5. Załącznik nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 Plan wydatków majątkowych na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się Załącznik nr 12 Środki (przychody) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się Załącznik nr 13 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 12. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 584 919,32	574 338,00	4 159 257,32
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 579 919,32	574 338,00	4 154 257,32
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 579 919,32	574 338,00	4 154 257,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 221 316,00	34 410,00	9 255 726,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 309 156,00	34 410,00	3 343 566,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	-150 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	184 410,00	184 410,00
758			Różne rozliczenia	18 697 868,00	-18 562,50	18 679 305,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 647 038,00	-37 105,00	9 609 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 647 038,00	-37 105,00	9 609 933,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	18 542,50	68 542,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	18 542,50	23 542,50
801			Oświata i wychowanie	413 781,80	3 632,08	417 413,88
	80101		Szkoły podstawowe	22 669,00	3 632,08	26 301,08

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 632,08	3 632,08
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 552,00	7 552,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 552,00	7 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 552,00	7 552,00
852			Pomoc społeczna	602 232,30	10 000,93	612 233,23
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,93	10 000,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,93	10 000,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 100,00	-300 000,00	10 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem:				47 238 506,62	311 370,51	47 549 877,13

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 630 436,48	983 000,00	2 613 436,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 436,48	983 000,00	2 613 436,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 236,48	-17 000,00	300 236,48
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-54 000,00	346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	1 054 000,00	1 944 000,00
710			Działalność usługowa	99 000,00	6 040,00	105 040,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	6 040,00	99 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 040,00	96 040,00
750			Administracja publiczna	5 459 231,65	460 280,00	5 919 511,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 259 929,76	460 280,00	4 720 209,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 864,00	460 280,00	706 144,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 600,00	50 000,00	579 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 100,00	50 000,00	549 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 266 543,80	667 420,08	18 933 963,88
	80101		Szkoły podstawowe	12 537 160,00	351 367,08	12 888 527,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 100,00	115,72	1 300 215,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 200,00	16,58	171 216,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	676,70	25 476,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	31,98	218 031,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	2 791,10	23 791,10
		4430	Różne opłaty i składki	21 092,00	-2 000,00	19 092,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 652,00	300 000,00	776 652,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 735,00	49 735,00
	80104		Przedszkola	2 706 225,00	316 053,00	3 022 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	316 053,00	916 053,00
851			Ochrona zdrowia	670 130,00	307 552,00	977 682,00
	85195		Pozostała działalność	468 320,00	307 552,00	775 872,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	800,00	52,00	852,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 120,00	300 000,00	582 120,00
852			Pomoc społeczna	1 565 178,30	10 000,93	1 575 179,23
	85295		Pozostała działalność	40 880,00	10 000,93	50 880,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,90	774,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 931,93	5 931,93
		4300	Zakup usług pozostałych	14 380,00	750,00	15 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 897,07	-300 000,00	1 392 897,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	335 000,00	-300 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	-300 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 169,69	427 522,50	1 437 692,19
	92101		Instytucje kinematografii	12 255,00	395 000,00	407 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 255,00	395 000,00	407 255,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 720,39	-2 000,00	58 720,39
		4300	Zakup usług pozostałych	60 720,39	-2 000,00	58 720,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 808,42	34 522,50	596 330,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 808,42	15 980,00	77 788,42
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	18 542,50	54 542,50
926			Kultura fizyczna	669 774,68	-1 020,00	668 754,68
	92601		Obiekty sportowe	234 009,00	2 000,00	236 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	92695		Pozostała działalność	158 715,68	-3 020,00	155 695,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 715,68	-3 020,00	142 695,68
Razem:				45 869 170,87	2 610 795,51	48 479 966,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/269/21
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 26 marca 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 139 425,00	2 139 425,00
RAZEM		0,00	2 139 425,00	2 139 425,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 369 335,75	- 160 000,00	1 209 335,75
RAZEM		1 369 335,75	- 160 000,00	1 209 335,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/269/21
 Rady Miejskiej w Łobzenicy
 z dnia 26 marca 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 552,00	7 552,00	0,00	7 552,00	7 552,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 552,00	7 552,00	0,00	7 552,00	7 552,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 552,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
Razem:				12 570 091,50	7 552,00	12 577 643,50	12 570 091,50	7 552,00	12 577 643,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/269/21
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 26 marca 2021 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	890 000,00	1 054 000,00	1 944 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890 000,00	1 054 000,00	1 944 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	1 054 000,00	1 944 000,00
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi w Łobzenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobzenicy	0,00	600 000,00	600 000,00
			Przebudowa studni melioracyjnych w obrębie skrzyżowania drogi nr 129056P Łobzenica-Kościeryn Mały	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid. Łobzenica-miasto".	0,00	29 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	545 864,00	460 280,00	1 006 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 864,00	460 280,00	1 006 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 864,00	460 280,00	706 144,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica	245 864,00	460 280,00	706 144,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
			Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu gaśniczego (OSP Łobzenica)	350 000,00	50 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 276 652,00	665 788,00	2 942 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 076 652,00	349 735,00	1 426 387,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 652,00	300 000,00	776 652,00

		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	476 652,00	300 000,00	776 652,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 735,00	49 735,00
		Zakup i montaż kotła olejowego wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Wiktorówku	0,00	49 735,00	49 735,00
	80104	Przedszkola	1 200 000,00	316 053,00	1 516 053,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	316 053,00	916 053,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy	600 000,00	316 053,00	916 053,00
851		Ochrona zdrowia	465 520,00	300 000,00	765 520,00
	85195	Pozostała działalność	465 520,00	300 000,00	765 520,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 120,00	300 000,00	582 120,00
		Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	282 120,00	300 000,00	582 120,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 255,00	395 000,00	711 255,00
	92101	Instytucje kinematografii	12 255,00	395 000,00	407 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 255,00	395 000,00	407 255,00
		Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	12 255,00	395 000,00	407 255,00
Razem			5 297 096,00	2 925 068,00	8 222 164,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOŁECKIGO		WYDATKI			Dział-Rozdział-Paragraf	
		Plan wydatków na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia		Plan wydatków na 2021 r. po zmianach
FERDYNANDOWO		17 520,26	3 020,00	3 020,00	17 520,26	
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	3 000,00	-	-	3 000,00	600-60016-4210
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	-	-	4 000,00	900-90004-4210
3	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	7 020,26	1 020,00	-	6 000,26	921-92109-4210
4	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	3 500,00	2 000,00	-	1 500,00	921-92105-4300
5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 162/24 obręb Topola	-	-	3 020,00	3 020,00	710-71004-4300
RATAJE		25 989,14	17 000,00	17 000,00	25 989,14	
1	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	17 000,00	17 000,00	-	-	600-60016-4210
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 500,00	-	-	1 500,00	900-90004-4210
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	2 000,00	-	-	2 000,00	921-92105-4300
4	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	1 500,00	-	-	1 500,00	921-92195-4300
5	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	3 989,14	-	-	3 989,14	600-60016-4210
6	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	-	-	17 000,00	17 000,00	921-92109-4210
WALENTYNOWO		18 013,16	3 020,00	3 020,00	18 013,16	
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	5 000,00	-	-	5 000,00	600-60016-4210

2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	-	-	2 000,00	900-90004-4210
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	2 000,00	-	-	2 000,00	921-92105-4300
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej w sołectwie	9 013,16	3 020,00	-	5 993,16	926-92695-4210
5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 153/3 obręb Walentynowo	-	-	3 020,00	3 020,00	710-71004-4300
Plan wydatków na 2021 rok		501 859,23	23 040,00	23 040,00	501 859,23	

Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków na 2021 r. po zmianach	Klasyfikacja budżetowa
142 236,79	17 000,00	-	125 236,79	600-60016-4210
-	-	6 040,00	6 040,00	710-71004-4300
76 492,07	-	-	76 492,07	900-90004-4210
60 720,39	2 000,00	-	58 720,39	921-92105-4300
61 808,42	1 020,00	17 000,00	77 788,42	921-92109-4210
16 000,00	-	-	16 000,00	921-92109-4270
7 000,00	-	-	7 000,00	921-92195-4210
6 885,88	-	-	6 885,88	921-92195-4300
130 715,68	3 020,00	-	127 695,68	926-92695-4210
501 859,23	23 040,00	23 040,00	501 859,23	

Środki (przychody) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 139 425,00
Razem:		2 139 425,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	400 000,00
			Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy	600 000,00
750			Administracja publiczna	460 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 280,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy	460 280,00
801			Oświata i wychowanie	379 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	300 000,00
	80104		Przedszkola	79 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 145,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w	79 145,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	300 000,00
Razem:				2 139 425,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/269/21
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 26 marca 2021 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
851			Ochrona zdrowia	7 552,00	7 552,00
	85195		Pozostała działalność	7 552,00	7 552,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	7 552,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 500,00
		4260	Zakup energii	-	52,00
Razem:				7 552,00	7 552,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 311 370,51 zł, wynikającą z poniższych zmian:
 - 1) W rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” zwiększa się plan dochodów o kwotę 574 338,00 zł z tytułu uzyskanego wsparcia na termomodernizację.
 - 2) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”:
 - a) zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej. Powyższa zmiana została wprowadzona zgodnie z art. 31zzm ust. 2 ustawy z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255), co skutkuje niepobieraniem w tym roku opłaty targowej przez gminy;
 - b) zwiększa się o kwotę 184 410,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniu Rb 27S za 2019 r., których wartość wyniosła 184 410,00 zł.
 - 3) W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się o kwotę 37 105,00 zł dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021.
 - 4) W rozdziale 75814 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o kwotę 18 542,50 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za szkodę powstałą w budynku świetlicy wiejskiej w Witrogoszczy. Wysokość szkody ustalono w oparciu o protokół szkody z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz kosztorysu sporządzonego na podstawie obowiązujących w TUV cenników na roboty remontowo-budowlane. Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na remont świetlicy.
 - 5) W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się dochody o kwotę 3 632,08 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji mBank na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie. Przekazana darowizna zostanie przeznaczona na realizację projektu, dzięki któremu rozwijane będą umiejętności i zainteresowania uczniów z przedmiotu matematyka.
 - 6) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się dochody na zadania zlecone o kwotę 7 552,00 zł, w związku z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), jak również stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, które będzie

finansowane stawką 3 000,00 zł miesięcznie dla gmin poniżej 100 tys. mieszkańców (przez okres realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2). Na powyższą kwotę zwiększenia dochodów składa się:

- a) 7 500,00 zł za obsługę stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz utworzenie infolinii;
- b) 52,00 zł za koszt transportu jednej osoby do punktu szczepień.

Powyższą zmianę wprowadzono na okres 3 miesięcy (styczeń-marzec) na podstawie pisma PS.VI-002.2.2020.4 Wojewody Wielkopolski z dnia 11 lutego 2021 r.

7) W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 10 000,93 zł dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Otrzymana kwota dotacji przeznaczona zostanie na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w 2021 r.

8) W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zmniejsza się dochody o kwotę 300 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” nie będzie realizowane z uwagi na niewyłonienie wykonawcy.

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2 610 795,51 zł, wynikającą z następujących zmian:

- 1) W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 983 000,00 zł. Zwiększenie wynika z następujących zmian:
 - a) zmniejszenie (przesunięcie do działu 92109 § 4210) wydatków o kwotę 17 000,00 zł w ramach funduszu sołectwa Rataje, w celu prawidłowego ujęcia wydatku w klasyfikacji budżetowej;
 - b) zmniejszenie (przesunięcie) wydatków bieżących w kwocie 54 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch nowych zadań inwestycyjnych, tj.:
 - „Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid. Łobżenica-miasto” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „Przebudowa studni melioracyjnych w obrębie skrzyżowania drogi nr 129056P Łobżenica-Kościeryn Mały” w kwocie 25 000,00 zł;
 - c) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych:
 - „Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy” w kwocie 600 000,00 zł;
- 2) W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 040 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.

Zwiększenie realizowane będzie ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Walentynowo i sołectwa Ferdynandowo.

- 3) W dziale 750 „*Administracja publiczna*” zwiększa się (przesunięcie wydatków z 2022 roku) o kwotę 460 280,00 zł wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 4) W dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł wydatki - jako zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Łobżenica.
- 5) W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” zwiększa się wydatki na następujące zadania majątkowe:
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” - zwiększa się (przesunięcie wydatków z 2022 roku) o kwotę 300 000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;
 - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kotła olejowego wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Wiktorówku” - kwota 49 735,00 zł;
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy” - zwiększa się (przesunięcie wydatków z 2022 roku) o kwotę 316 053,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;
- 6) W dziale 851 „*Ochrona zdrowia*” zwiększa się plan wydatków (przesunięcie wydatków z 2022 roku) o kwotę 300 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zwiększa się o kwotę 7 552 zł wydatki na realizację zadań zleconych, zgodnie z otrzymaną dotacją celową.
- 7) W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10 000,93 zł z przeznaczeniem między innymi na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
- 8) W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 300 000,00 zł z uwagi na niewyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia.
- 9) W dziale 921 „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” zwiększa się plan wydatków między innymi o kwotę 395 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”, w związku z rozstrzygnięciem przetargowym na wykonanie zadania.

Pozostałe zmiany planu wydatków związane są z wydatkami realizowanymi przez sołectwa w ramach Funduszu Sołectkiego oraz z wydatkami przeznaczonymi na remont świetlicy w Witrogoszczy.
- 10) W dziale 926 „*Kultura fizyczna*” zmniejsza się (przesunięcie środków na inne przedsięwzięcie) plan wydatków o łączną kwotę 1 020,00 zł w ramach wydatków funduszu sołectkiego.

3. Wprowadza się nowe załączniki, tj.:

- Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Środki (przychody) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.