

**UCHWAŁA NR LXXI/603/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 220 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Łobżenicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXV/553/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 grudnia 2023 roku, zmienionej:

- uchwałą Nr LXVII/563/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.5.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXVIII/571/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.16.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.22.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LXIX/580/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.28.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr LXX/597/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 4 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 4 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.44.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.45.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 19 kwietnia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 4 607 279,97 zł, tj. z kwoty 63 485 819,80 zł do kwoty 68 093 099,77 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 48 318 475,30 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 19 774 624,47 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 4 607 279,97 zł, tj. z kwoty 69 533 819,80 zł do kwoty 74 141 099,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 47 306 422,37 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 26 834 677,40 zł.

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

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9. Zmienia się treść § 14 uchwały budżetowej na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1 109 362,00 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 142 622,00 zł,
2. rezerwy celowe w wysokości 966 740,00 zł, z tego na:
 - 1) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95 000,00 zł,
 - 2) inicjatywy lokalne w kwocie 0,00 zł,
 - 3) organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 0,00 zł,
 - 4) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2024 i złożą wnioski o przejście na emeryturę w kwocie 385 000,00 zł,
 - 5) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących w kwocie 37 740,00 zł,
 - 6) zadania inwestycyjne w kwocie 449 000,00 zł."

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 11. 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 LXXI/603/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 559 108,80	1 564 108,80
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	149 716,65	149 716,65
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	149 716,65	149 716,65
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 409 392,15	1 414 392,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 409 392,15	1 409 392,15
600			Transport i łączność	3 801 002,44	163 500,00	3 964 502,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 701 422,02	148 500,00	3 849 922,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 538,00	186 500,00	1 308 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 538,00	3 500,00	1 019 038,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 203,00	3 000,00	19 203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	500,00	5 500,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	183 000,00	187 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	183 000,00	183 000,00
750			Administracja publiczna	132 536,95	6 271,59	138 808,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 271,59	16 271,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 271,59	6 271,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	10 000,00	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	10 000,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	10 000,00	10 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 172 043,00	200,00	11 172 243,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 300,00	200,00	304 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	200,00	20 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 017 982,78	38 193,56	2 056 176,34
	80101		Szkoły podstawowe	553 353,78	38 193,56	591 547,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 058,78	38 193,56	64 252,34

852			Pomoc społeczna	923 892,93	2 502,02	926 394,95
	85295		Pozostała działalność	210 112,00	2 502,02	212 614,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 502,02	2 502,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 800,00	21 204,00	61 004,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	1 204,00	11 204,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 204,00	11 204,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 700,00	0,00	21 700,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 700,00	0,00	21 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 619 800,00	2 621 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 000,00	13 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 606 800,00	2 606 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 606 800,00	2 606 800,00

			Razem:	63 485 819,80	4 607 279,97	68 093 099,77
--	--	--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/603/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	1 409 392,15	1 505 392,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 409 392,15	1 409 392,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 523,70	1 523,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 190,81	16 190,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 381 757,14	1 381 757,14
600			Transport i łączność	9 782 740,89	241 590,00	10 024 330,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 768 160,47	226 590,00	9 994 750,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 818 985,47	226 590,00	7 045 575,47
630			Turystyka	67 000,00	30 000,00	97 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	30 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 000,00	245 000,00	541 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 100,00	50 000,00	71 100,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	105 800,00	195 000,00	300 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	183 000,00	183 000,00
750		Administracja publiczna	7 878 839,03	6 271,59	7 885 110,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 955 450,85	6 271,59	5 961 722,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 665,00	5 246,00	3 839 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 000,00	897,06	708 897,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	128,53	102 128,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 715 000,00	410 000,00	4 125 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 711 300,00	410 000,00	4 121 300,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	400 000,00	600 000,00
758		Różne rozliczenia	1 539 362,00	-430 000,00	1 109 362,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 539 362,00	-430 000,00	1 109 362,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 000,00	-430 000,00	449 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 610 619,67	38 193,56	27 648 813,23
	80101	Szkoły podstawowe	19 351 609,67	38 193,56	19 389 803,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	20 731,54	320 731,54
	4270	Zakup usług remontowych	51 707,00	17 637,91	69 344,91
	4300	Zakup usług pozostałych	474 412,67	-175,89	474 236,78

852			Pomoc społeczna	2 595 387,78	2 502,02	2 597 889,80
	85295		Pozostała działalność	309 612,00	2 502,02	312 114,02
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	2 452,96	274 452,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	49,06	6 949,06
855			Rodzina	4 284 053,37	3 326,65	4 287 380,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 845 254,33	3 326,65	3 848 580,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 860,33	3 326,65	193 186,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 083 953,75	31 204,00	5 115 157,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	631 660,00	20 000,00	651 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 738,11	20 000,00	107 738,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	1 204,00	32 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	1 204,00	10 984,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 700,00	10 000,00	115 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 750,00	10 000,00	110 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 354 476,00	2 619 800,00	3 974 276,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 500,00	13 000,00	104 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	2 606 800,00	2 686 800,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	-53 200,00	26 800,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00

			Razem:	69 533 819,80	4 607 279,97	74 141 099,77
--	--	--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/603/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 409 392,15	1 409 392,15	0,00	1 409 392,15	1 409 392,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 409 392,15	1 409 392,15	0,00	1 409 392,15	1 409 392,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 409 392,15	1 409 392,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 523,70	1 523,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	220,50	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	16 190,81	16 190,81
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	700,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	1 381 757,14	1 381 757,14
Razem:				4 505 843,42	1 409 392,15	5 915 235,57	4 505 843,42	1 409 392,15	5 915 235,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/603/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
600			Transport i łączność	93 700,00	15 000,00	108 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 700,00	0,00	93 700,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 700,00	0,00	93 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	0,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	0,00	112 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	0,00	112 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 700,00	0,00	21 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 700,00	0,00	21 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 700,00	0,00	21 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 000,00	13 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 000,00	13 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				227 720,00	28 000,00	255 720,00

WYDATKI

600			Transport i łączność	8 700,00	15 000,00	23 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 700,00	0,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	8 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	0,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	0,00	112 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	0,00	54 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	0,00	9 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	0,00	1 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	0,00	29 450,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	0,00	213,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 700,00	0,00	106 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 500,00	0,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	42 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00	0,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	42 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 700,00	0,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	0,00	20 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 000,00	13 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 000,00	13 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				227 720,00	28 000,00	255 720,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/603/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 949 985,47	226 590,00	9 176 575,47
	60016		Drogi publiczne gminne	8 949 985,47	226 590,00	9 176 575,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 818 985,47	226 590,00	7 045 575,47
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kościerzyn Mały	0,00	170 700,00	170 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129042P w miejscowości Luchowo (opracowanie dokumentacji)	40 000,00	17 810,00	57 810,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały (opracowanie dokumentacji)	40 000,00	10 430,00	50 430,00
			Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Rzemieśniczej w m. Rataje (opracowanie dokumentacji)	40 000,00	27 650,00	67 650,00
630			Turystyka	0,00	30 000,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Poprawa stanu i dostępu wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej (opracowanie dokumentacji)	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	233 000,00	383 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Sikorskiego 1 w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)	0,00	50 000,00	50 000,00

	70095		Pozostała działalność	0,00	183 000,00	183 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	183 000,00	183 000,00
			Dotacja na realizację zadań w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	183 000,00	183 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 388 000,00	400 000,00	3 788 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 388 000,00	400 000,00	3 788 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	400 000,00	600 000,00
			Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP (udział własny)	200 000,00	400 000,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	879 000,00	- 430 000,00	449 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	879 000,00	- 430 000,00	449 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 000,00	- 430 000,00	449 000,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	879 000,00	- 430 000,00	449 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	2 660 000,00	2 690 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
			Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie w kaplicy w Dębnie przy 4 figurach świętych, gmina Łobżenica	0,00	250 000,00	250 000,00
			Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy kościół p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy	0,00	880 000,00	880 000,00

Razem				23 715 087,40	3 119 590,00	26 834 677,40
--------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji				
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
				Plan	Plan	Plan		
						Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1) Jednostki sektora finansów publicznych								
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>dotacja dla Powiatu Piłskiego</i>)			1 461,23	0,00	1 461,23
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim</i>)			120 000,00	0,00	120 000,00
921	92101	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy - Małe kino społecznościowe w Łobżenicy - Kino za Rogiem)			58 000,00	0,00	58 000,00
921	92105	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy - kalendarz imprez)			0,00	13 000,00	13 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</i>)	600 000,00				
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</i>)			36 600,00	0,00	36 600,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Biblioteka</i>)	80 000,00				
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Izba Muzealna</i>)	14 000,00				
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Stadion</i>)			130 000,00	0,00	130 000,00
Razem				694 000,00	0,00	346 061,23	13 000,00	359 061,23
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 053 061,23				

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji				
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<u>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</u>)			13 300,00	0,00	13 300,00
700	70095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację zadań w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie")			0,00	183 000,00	183 000,00
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	0,00	10 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP-udział własny)			200 000,00	400 000,00	600 000,00
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>)			35 000,00	0,00	35 000,00
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>)			20 000,00	0,00	20 000,00
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	-53 200,00	26 800,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica)			0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace konserwatorskie i restauratorskie w kaplicy w Dębnie przy 4 figurach świętych, gmina Łobżenica)			0,00	250 000,00	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji				
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy Kościół p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy)			0,00	880 000,00	880 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>zadania w zakresie kultury fizycznej</i>)			300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				0,00	0,00	658 300,00	3 189 800,00	3 848 100,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 848 100,00				
Razem dotacje				694 000,00	0,00	1 004 361,23	3 202 800,00	4 207 161,23
DOTACJE OGÓŁEM				4 901 161,23				

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/603/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	-	2 502,02	2 502,02	-	2 502,02	2 502,02
	85295		Pozostała działalność	-	2 502,02	2 502,02	-	2 502,02	2 502,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 502,02	2 502,02			
		3110	Świadczenia społeczne				-	2 452,96	2 452,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	49,06	49,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2 606 800,00	2 606 800,00	-	2 606 800,00	2 606 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	2 606 800,00	2 606 800,00	-	2 606 800,00	2 606 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 606 800,00	2 606 800,00			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				-	2 606 800,00	2 606 800,00
Razem:				105,03	2 609 302,02	2 609 407,05	105,03	2 609 302,02	2 609 407,05

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXI/603/24 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2024 rok

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4 607 279,97 zł, w tym:

1. Zwiększa się o łączną kwotę 1 559 108,80 zł dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w następujących rozdziałach:

a) rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na realizację projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” - realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2021-2022;

b) rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w związku z otrzymaną dotacją celową (cz. 83 poz. 7), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2024 r.

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma FB-I.3111.95.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r. (decyzja Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.74.2024.MF.892 z dnia 18 kwietnia 2024 r.).

2. Zwiększa się o łączną kwotę 163 500,00 zł dochody w dziale 600 „Transport i łączność”, w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się dochody o kwotę 15 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Pilski na dofinansowanie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łobżenica w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów. Zmiany dokonuje się na podstawie zawartego porozumienia Nr 2/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r.;

b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się dochody o kwotę 148 500,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kościerzyn Mały”. Kwota dofinansowania wynika z zawartej w dniu 4 kwietnia 2024 r. umowy nr 94/2024 pomiędzy gminą Łobżenica a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie zgodnej z zawartą umową o dofinansowanie (dofinansowanie nie więcej niż 90 % całkowitych kosztów inwestycji).

3. Zwiększa się o łączną kwotę 186 500,00 zł dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody o łączną kwotę 3 500,00 zł z tytułu:

- wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 3 000,00 zł - urealnienie planu dochodów,

- wpływu z pozostałych odsetek o kwotę 500,00 zł - urealnienie planu dochodów,

b) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 183 000,00 zł z tytułu wpływu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota dofinansowania wynika z zawartej umowy nr 4687/U/400/156/2024 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” pomiędzy gminą Łobżenica a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

4. Zwiększa się o kwotę 6 271,59 zł dochody w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z tytułu wpływu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu pn. „Czyste powietrze”.

5. Zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł dochody w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” z tytułu wpływu z różnych dochodów - koszty energii elektrycznej - refundacja wykonawcy inwestycji.

6. Zwiększa się o kwotę 200,00 zł dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna.

7. Zwiększa się o kwotę 38 193,56 zł dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” z tytułu wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od firmy SALTUS TUW) z przeznaczeniem na likwidację szkody w Szkole Podstawowej w Wiktorówku.

8. Zwiększa się o kwotę 2 502,02 zł dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

9. Zwiększa się o łączną kwotę 21 204,00 zł dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się dochody o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z udzieloną pomocą finansową przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wg umowy nr 187/2024 z dnia 04.04.2024 r. na zadanie pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych” - przeznaczonych do nasadzeń w miejscach określonych we wniosku;

b) w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody o kwotę 1 204,00 zł z tytułu wpływu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu pn. „Czyste powietrze”.

10. Zwiększa się o łączną kwotę 2 619 800,00 zł dochody w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się dochody o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Pilskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów pomiędzy gminą Łobżenica a Powiatem Pilskim - dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych przez gminę Łobżenica (dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżeniczy),

b) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się dochody o kwotę 2 606 800,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyżej wymienione dochody wprowadza się na podstawie Promes wstępnych wydanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania pn.:

- „Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica”, promesa z dnia 28.03.2023 r. Nr RPOZ/2022/3000/PolskiLad, dofinansowanie w kwocie 1 499 400,00 zł;

- „Prace konserwatorskie i restauratorskie w kaplicy w Dębnie przy 4 figurach świętych, gmina Łobżenica”, promesa z dnia 27.03.2023 r. Nr RPOZ/2022/3004/PolskiLad, dofinansowanie w kwocie 245 000,00 zł;

- „Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy Kościół p. w. Świętej Trójcy w Łobżenicy”, promesa z dnia 27.03.2023 r. Nr RPOZ/2022/3023/PolskiLad, dofinansowanie w kwocie 862 400,00 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4 607 279,97 zł, w tym:

Zmiany planu wydatków majątkowych:

1. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 226 590,00 zł, w tym:

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kościerzyn Mały” i zwiększa wydatki o kwotę 170 700,00 zł (w tym dofinansowanie 148 500,00, nie więcej niż 90 % całkowitych kosztów inwestycji). Kwota dofinansowania wynika z zawartej w dniu 4 kwietnia 2024 r. umowy nr 94/2024 pomiędzy gminą Łobżenica a Samorządem Województwa Wielkopolskiego,

b) zwiększa się wydatki o kwotę 17 810,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129042P w miejscowości Luchowo (opracowanie dokumentacji)”. W wyniku przeprowadzonego postępowania najwyżej oceniona oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone w budżecie. Zwiększenie środków jest niezbędne do zawarcia umowy z wykonawcą;

c) zwiększa się wydatki o kwotę 10 430,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały (opracowanie dokumentacji)”. W wyniku przeprowadzonego postępowania najwyżej oceniona oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone w budżecie. Zwiększenie środków jest niezbędne do zawarcia umowy z wykonawcą;

d) zwiększa się wydatki o kwotę 27 650,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Rzemieślniczej w m. Rataje (opracowanie dokumentacji)”. W wyniku przeprowadzonego postępowania najwyżej oceniona oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone w budżecie. Zwiększenie środków jest niezbędne do zawarcia umowy z wykonawcą.

2. W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu i dostępu wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej (opracowanie dokumentacji)”, z kwotą wydatków 30 000,00 zł.

3. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 233 000,00 zł, w tym:

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Sikorskiego 1 w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)” z kwotą wydatków 50 000,00 zł.

b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja na realizację zadań w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”” na podstawie zawartej umowy nr 4687/U/400/156/2024 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” pomiędzy gminą Łobżenica a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 183 000,00 zł.

4. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w przedsięwzięciu pn. „Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP (udział własny)” zwiększa się wydatki o kwotę 400 000,00 zł.

5. Zmniejsza się o kwotę 430 000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.

6. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w łącznej kwocie 2 660 000,00 zł, w tym na:

a) „Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica” w kwocie 1 530 000,00 zł,

b) „Prace konserwatorskie i restauratorskie w kaplicy w Dębnie przy 4 figurach świętych, gmina Łobżenica” w kwocie 250 000,00 zł,

c) „Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy Kościół p. w. Świętej Trójcy w Łobżenicy” w kwocie 880 000,00 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 409 392,15 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2024 r., w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 523,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 220,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 16 190,81 zł,
- zakup usług pozostałych 700,00 zł,
- różne opłaty i składki 1 381 757,14 zł.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

2. W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych - na podstawie zawartego porozumienia Nr 2/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. z Powiatem Pilskim.

3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z programem pn. „Ciepłe Mieszkanie”.

4. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o kwotę 6 271,59 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (5 246,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (897,06 zł) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (128,53 zł). Wydatki związane są z realizacją programu pn. „Czyste powietrze”.

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zakup energii.

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 38 193,56 zł na zakup materiałów i wyposażenia (20 731,54 zł), zakup usług remontowych (17 637,91 zł) oraz zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych (175,89 zł).

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanego ubezpieczenia na pokrycie szkody w mieniu szkoły.

7. W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 2 502,02 zł na wypłatę świadczenia społecznego (2 452,96 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (49,06 zł).

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej refundacji podatku VAT z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

8. W dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o kwotę 3 326,65 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 31 204,00 zł, w następujących rozdziałach:

a) rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zakup sadzonek roślin miododajnych - na podstawie zawartej umowy Nr 187/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. z Województwem Wielkopolskim;

b) rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o kwotę 1 204,00 zł na zakup usług pozostałych. Wydatki związane z realizacją programu pn. „Czyste powietrze”;

c) rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

10. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy na cykl imprez kulturalnych realizowanych w gminie Łobżenica.