

**UCHWAŁA NR III/37/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 27 czerwca 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, z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 218, 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 uchwala, 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.,
- uchwałą Nr LXXI/603/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem Nr 0050.47.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 8 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.50.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 maja 2024 r.,
- uchwałą Nr II/24/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 maja 2024 r.
- zarządzeniem Nr 0050.60.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.67.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 7 czerwca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2 276 656,34 zł, tj. z kwoty 69 553 892,91 zł do kwoty 71 830 549,25 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 48 712 667,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 23 117 881,91 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 2 223 656,34 zł, tj. z kwoty 77 412 892,91 zł do kwoty 79 636 549,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 47 960 471,85 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 31 676 077,40 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 i nr 4 do uchwały.

§ 4. Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 7 806 000,00 zł pokryty zostanie:

- a)) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 60 220,20 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 697 779,80 zł,
- c) przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł,
- d) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 048 000,00 zł”.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan dochodów i wydatków na przedsięwzięcia realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 11. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY

Alicja Wenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/37/24
 Rady Miejskiej w Łobżenicy
 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 968 172,04	257,00	3 968 429,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 849 922,02	257,00	3 850 179,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257,00	257,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 897,00	25 000,00	1 173 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 897,00	25 000,00	1 067 897,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 500,00	3 000,00	41 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 562,00	20 000,00	54 562,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	2 000,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	40 000,00	50 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	40 000,00	50 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 220 243,00	9 390,43	11 229 633,43
	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	4 120 300,00	5 000,00	4 125 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 500,00	4 390,43	336 890,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	32 390,43	32 390,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	-28 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	39 083 833,02	2 171 238,41	41 255 071,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 329,17	42 954,00	264 283,17
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	835,00	835,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 349,18	30 696,00	63 045,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 682,90	861,00	18 543,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 639,00	10 562,00	25 201,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 530 315,85	2 128 284,41	13 658 600,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 530 315,85	2 128 284,41	13 658 600,26

852			Pomoc społeczna	946 794,95	27 278,27	974 073,22
	85295		Pozostała działalność	233 014,02	27 278,27	260 292,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 468,00	27 468,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 502,02	-189,73	2 312,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 054,73	2 965,23	997 019,96
	85395		Pozostała działalność	694 867,78	2 965,23	697 833,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105,03	2 965,23	3 070,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 004,00	527,00	244 531,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 204,00	527,00	194 731,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 204,00	527,00	11 731,00

			Razem:	69 553 892,91	2 276 656,34	71 830 549,25
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/37/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 028 000,49	2 074 800,00	12 102 800,49
	60016		Drogi publiczne gminne	9 994 750,47	2 074 800,00	12 069 550,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 100,00	-2 000,00	352 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045 575,47	3 800,00	7 049 375,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 131 000,00	2 073 000,00	4 204 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 000,00	-145 000,00	396 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 100,00	50 000,00	121 100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 800,00	-195 000,00	105 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-12 000,00	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000,00	-183 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	7 952 224,42	130,84	7 952 355,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 964 280,53	130,84	5 964 411,37
		4270	Zakup usług remontowych	8 982,20	130,84	9 113,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 125 000,00	40 000,00	4 165 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 121 300,00	40 000,00	4 161 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	40 000,00	640 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 640 783,58	10 562,00	28 651 345,58
	80101		Szkoły podstawowe	19 603 600,99	125 000,00	19 728 600,99
		4260	Zakup energii	290 000,00	125 000,00	415 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 846,23	22 000,00	1 392 846,23
		4260	Zakup energii	35 500,00	22 000,00	57 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 687,42	-147 000,00	977 687,42
		4220	Zakup środków żywności	551 203,00	-147 000,00	404 203,00
	80195		Pozostała działalność	134 639,00	10 562,00	145 201,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 285,00	8 992,00	21 277,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 138,00	1 570,00	3 708,00
852			Pomoc społeczna	2 618 289,80	-189,73	2 618 100,07
	85295		Pozostała działalność	332 514,02	-189,73	332 324,29
		3110	Świadczenia społeczne	294 452,96	-186,01	294 266,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,06	-3,72	6 945,34

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 400,78	2 965,23	1 045 366,01
	85395		Pozostała działalność	708 080,78	2 965,23	711 046,01
		3110	Świadczenia społeczne	102,97	2 907,09	3 010,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,06	58,14	1 060,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 115 157,75	195 527,00	5 310 684,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 956 311,85	0,00	2 956 311,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 996,00	-55 284,41	146 711,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 315,85	55 284,41	2 774 600,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 204,00	195 527,00	227 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	527,00	747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 984,00	12 000,00	22 984,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	183 000,00	203 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 024 276,00	2 000,00	4 026 276,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 500,00	4 000,00	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	4 000,00	93 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 826,00	-2 000,00	1 000 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 447,00	-2 000,00	136 447,00
926			Kultura fizyczna	1 816 490,00	42 861,00	1 859 351,00
	92601		Obiekty sportowe	1 273 240,00	42 000,00	1 315 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 800,00	42 000,00	430 800,00
	92695		Pozostała działalność	186 750,00	861,00	187 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 318,92	861,00	133 179,92

Razem:			77 412 892,91	2 223 656,34	79 636 549,25
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/37/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 744 000,00	-48 000,00	8 696 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	60 220,20	0,00	60 220,20
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 745 779,80	-48 000,00	1 697 779,80
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 938 000,00	0,00	1 938 000,00

Rozchody ogółem:			890 000,00	-	890 000,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	770 000,00	-	770 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00	-	120 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/37/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 176 575,47	2 076 800,00	11 253 375,47
	60016		Drogi publiczne gminne	9 176 575,47	2 076 800,00	11 253 375,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045 575,47	3 800,00	7 049 375,47
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)	238 024,47	3 800,00	241 824,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 131 000,00	2 073 000,00	4 204 000,00
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)	31 000,00	2 073 000,00	2 104 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	- 133 000,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Sikorskiego 1 w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	183 000,00	- 183 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000,00	- 183 000,00	0,00
			Dotacja na realizację zadań w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	183 000,00	- 183 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 788 000,00	40 000,00	3 828 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 788 000,00	40 000,00	3 828 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	40 000,00	640 000,00
			Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP (udział własny)	600 000,00	40 000,00	640 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 992 311,85	183 000,00	3 175 311,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 956 311,85	0,00	2 956 311,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 996,00	- 55 284,41	146 711,59
			Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś	175 000,00	- 55 284,41	119 715,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 315,85	55 284,41	2 774 600,26
			Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś	2 219 311,85	55 284,41	2 274 596,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	183 000,00	203 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	183 000,00	203 000,00
			Dotacja na realizację zadań w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	183 000,00	183 000,00
926			Kultura fizyczna	1 123 231,08	42 000,00	1 165 231,08
	92601		Obiekty sportowe	1 088 800,00	42 000,00	1 130 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 800,00	42 000,00	430 800,00
			Modernizacja stadionu sportowego im. Alojzego Graja w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	42 000,00	72 000,00
Razem				29 467 277,40	2 208 800,00	31 676 077,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/37/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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	zmiana	Po zmianie	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 (<u>dotacja dla Powiatu Piłskiego</u>)					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 (<u>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim</u>)					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)					13 000,00	0,00	13 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<u>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</u>)	650 000,00	0,00	650 000,00				
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</u>)					36 600,00	0,00	36 600,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<u>Biblioteka</u>)	80 000,00		80 000,00				
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<u>Izba Muzealna</u>)	14 000,00		14 000,00				
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>Stadion</u>)					130 000,00	0,00	130 000,00
Razem				744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	359 061,23	0,00	359 061,23
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 103 061,23						

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")				183 000,00	-183 000,00	0,00
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)				600 000,00	40 000,00	640 000,00
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
900	90005	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
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>prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele p.w. Świętej Trójcy w Łobżeniczy</u>)				7 800,00	0,00	7 800,00
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>prace konserwatorskie i restauratorskie przy Grupie rzeźbiarskiej - Ukrzyżowanie w kościele p.w. Św. Mikołaja w Dzwiersznie Wielkim</u>)				19 000,00	0,00	19 000,00

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 budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górze Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica)					1 530 000,00	0,00	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)					250 000,00	0,00	250 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy Kościół p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy)					880 000,00	0,00	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	0,00	0,00	3 848 100,00	40 000,00	3 888 100,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 888 100,00						
Razem dotacje				744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	4 207 161,23	40 000,00	4 247 161,23
DOTACJE OGÓŁEM				4 991 161,23						

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/37/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2024 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOŁECKIGO		Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DĘBNO			53 431,08	2 000,00	2 000,00	53 431,08
1	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 000,00	2 000,00		5 000,00
2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (ogrzewanie, energia elektryczna)	921-92109-4260	7 000,00			7 000,00
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	6 000,00		2 000,00	8 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (nie stanowi środków trwałych)	926-92695-4210	2 000,00			2 000,00
5	Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne działki nr 10/49 obr. Dębno, gm. Łobżenica	926-92695-6050	24 431,08			24 431,08
6	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	7 000,00			7 000,00
WIKTORÓWKO			37 004,44	2 000,00	2 000,00	37 004,44
1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2 000,00			2 000,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej	926-92695-4210	2 000,00			2 000,00
		926-92695-4300	5 000,00			5 000,00

3	Doposażenie jednostki OSP w Wiktorówku (na zadania związane z ochroną przeciwpożarową i zapewnieniem gotowości bojowej OSP)	754-75412-4210	8 000,00			8 000,00
4	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	1 004,44		2 000,00	3 004,44
5	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	900-90004-6060	16 000,00			16 000,00
6	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	3 000,00	2 000,00		1 000,00
Plan wydatków na 2024 rok			655 405,47	4 000,00	4 000,00	655 405,47

Klasyfikacja budżetowa
600-60016-4210
600-60016-6050
710-71004-4300
754-75412-4210
900-90004-4110
900-90004-4170
900-90004-4210
900-90004-4300
900-90004-6060
900-90015-4210
900-90015-4300
921-92105-4300
921-92109-4210
921-92109-4260
921-92109-4300
921-92109-4360

3

Plan	Zmiana	Plan po zmianach
136 013,75	2 000,00	134 013,75
20 000,00	-	20 000,00
2 000,00	-	2 000,00
8 000,00	-	8 000,00
507,90	-	507,90
3 000,00	-	3 000,00
55 614,72	-	55 614,72
13,99	-	13,99
16 000,00	-	16 000,00
5 000,00	-	5 000,00
5 000,00	-	5 000,00
88 504,44	4 000,00	92 504,44
135 459,29	2 000,00	133 459,29
38 238,21	-	38 238,21
3 299,00	-	3 299,00
1 600,00	-	1 600,00

921-92109-4270
921-92109-6050
921-92195-4210
921-92195-4300
926-92695-4210
926-92695-4300
926-92695-6050
Ogółem

4 380,00	-	-	4 380,00
20 000,00	-	-	20 000,00
9 747,56	-	-	9 747,56
6 800,00	-	-	6 800,00
65 795,53	-	-	65 795,53
6 000,00	-	-	6 000,00
24 431,08	-	-	24 431,08
655 405,47	4 000,00	4 000,00	655 405,47

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/37/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na przedsięwzięcia realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	11 530 315,85	2 128 284,41	13 658 600,26
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 530 315,85	2 128 284,41	13 658 600,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 530 315,85	2 128 284,41	13 658 600,26
Razem:				11 530 315,85	2 128 284,41	13 658 600,26

WYDATKI						
600			Transport i łączność	2 131 000,00	2 073 000,00	4 204 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 131 000,00	2 073 000,00	4 204 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 131 000,00	2 073 000,00	4 204 000,00
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)	31 000,00	2 073 000,00	2 104 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 315,85	55 284,41	2 774 600,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 719 315,85	55 284,41	2 774 600,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 315,85	55 284,41	2 774 600,26
			Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś	2 219 311,85	55 284,41	2 274 596,26
			Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Łobżenica	500 004,00	0,00	500 004,00
Razem:				11 530 315,85	2 128 284,41	13 658 600,26

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/37/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 639,00	10 562,00	25 201,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 639,00	10 562,00	25 201,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 639,00	10 562,00	25 201,00			
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	14 639,00	10 562,00	25 201,00
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	14 639,00	10 562,00	25 201,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	216,00	-	216,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 285,00	8 992,00	21 277,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 138,00	1 570,00	3 708,00
Razem:				35 777,99	10 562,00	46 339,99	35 777,99	10 562,00	46 339,99

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/37/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 czerwca 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	- 189,73	2 312,29	2 502,02	- 189,73	2 312,29
	85295		Pozostała działalność	2 502,02	- 189,73	2 312,29	2 502,02	- 189,73	2 312,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 502,02	- 189,73	2 312,29			
		3110	Świadczenia społeczne				2 452,96	- 186,01	2 266,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				49,06	- 3,72	45,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105,03	2 965,23	3 070,26	105,03	2 965,23	3 070,26
	85395		Pozostała działalność	105,03	2 965,23	3 070,26	105,03	2 965,23	3 070,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105,03	2 965,23	3 070,26			
		3110	Świadczenia społeczne				102,97	2 907,09	3 010,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2,06	58,14	60,20
Razem:				2 609 407,05	2 775,50	2 612 182,55	2 609 407,05	2 775,50	2 612 182,55

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/37/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2024 rok

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 276 656,34 zł, w tym:

1) dział 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się dochody o kwotę 257,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów - z tytułu sprzedaży złomu (stare znaki drogowe).

2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody o łączną kwotę 25 000,00 zł, z tytułu:

a) wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 3 000,00 zł - urealnienie planu dochodów;

b) wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 20 000,00 zł - urealnienie planu dochodów,

c) wpływu z pozostałych odsetek o kwotę 2 000,00 zł - urealnienie planu dochodów.

3) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się dochody o kwotę 40 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki wprowadza się na podstawie Uchwały Nr LXXX.562.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 30.04.2024 r. w sprawie przekazania dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luchowie oraz podpisanej umowy.

4) dział 756 „Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się dochody o łączną kwotę 9 390,43 zł, w tym:

a) rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 000,00 zł - urealnienie planu dochodów;

b) rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochody o łączną kwotę 4 390,43 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 32 390,43 zł - urealnienie planu dochodów. Zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu otrzymanej opłaty od Orlen SA, wynikającej ze zmiany udzielonej Koncesji Nr 4/2019/Ł z dnia 14.05.2019 r. wydanej przez Ministra Klimatu i Środowiska Nr DGK-WK-I.763.91.2023.7.KA z dnia 10 maja 2024 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Złotów-Zabartowo” - przesunęła się dochody z tytułu wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 000,00 zł (zwrot dotacji udzielonych w 2023 r.) do rozdziału 75814 - w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

5) dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się dochody o łączną kwotę 2 171 238,41 zł, w tym:

a) rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o kwotę 42 954,00 zł z tytułu:

- wpływu z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 835,00 zł;

- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 696,00 zł (z tego przesunięcie z rozdziału 75618 kwoty 28 000,00 zł, w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej);

- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 861,00 zł - z tytułu odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym (plac zabaw na nabrzeżu Łobżonki), z przeznaczeniem na likwidację szkody;

- wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 562,00 zł;

b) rozdz. 75816 „Wpływy do rozliczenia” zwiększa się dochody o kwotę 2 128 284,41 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

6) dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o łączną kwotę 27 278,27 zł w tym:

a) zwiększa się dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie 27 468,00 zł - refundacja prac społecznie użytecznych za okres IV-X 2024 r.;

b) zmniejsza się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 189,73 zł.

7) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 2 965,23 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19). Refundacji podatku vat - Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (realizacja zadania w MGOPS).

8) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody o kwotę 527,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z programu „Czyste powietrze”).

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 223 656,34 zł, w tym:

1) dział 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 2 074 800,00 zł, w tym:

a) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (materiały na bieżące utrzymanie dróg gminnych). Zmianę wprowadza się na podstawie Uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiktorówko z dnia 28.05.2024 r w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w 2024 roku w ramach funduszu sołectkiego (przesunięcie środków z rozdz. 60016 §4210 do rozdz. 92105 §4300);

b) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 3 800,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)”. Zwiększa się wydatki ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności.

c) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 2 073 000,00 zł (przesuwa się z 2025 r.) na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)”.

2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 145 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 50 000,00 zł na wydatki dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Sikorskiego 1 w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)”. Wybrana oferta przewyższa kwotę środków w budżecie. Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do zawarcia umowy z projektantem.

b) rozdz. 70095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 195 000,00 zł (przesuwa się do rozdz. 90005) z tytułu:

- zakupu usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 183 000,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 90005 w celu ujęcia w prawidłowej klasyfikacji budżetowej) z zadania pn. „Dotacja na realizację zadań w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

3) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o kwotę 130,84 zł na zakup usług remontowych.

4) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP (udział własny)”. Środki pochodzą z Powiatu Pilskiego na podstawie Uchwały Nr LXXX.562.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 30.04.2024 r. w sprawie przekazania dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luchowie oraz zawartej umowy Nr 300/WOB/2024 z dnia 17 maja 2024 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica .

5) dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 10 562,00 zł, w tym:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o kwotę 125 000,00 zł na zakup energii;

b) rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o kwotę 22 000,00 zł na zakup energii;

c) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się wydatki o kwotę 147 000,00 zł na zakup środków żywności, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb;

d) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 10 562,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (8 992,00 zł) oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (1 570,00 zł).

Środki na wydatki pochodzą ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

6) dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o kwotę 189,73 zł (przeniesienie do rozdz. 85395 w celu ujęcia w prawidłowej klasyfikacji budżetowej) na wypłatę świadczenia społecznego (186,01 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (3,72 zł). Refundacji podatku vat - Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (realizacja zadania w MGOPS w Łobżenicy).

7) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 2 965,23 zł na wypłatę świadczeń społecznych (2 907,09 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (58,14 zł). Refundacji podatku vat - Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (realizacja zadania w MGOPS w Łobżenicy).

8) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 195 527,00 zł, w tym:

a) rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” przesuwają się środki w kwocie 55 284,41 zł z §6050 do §6370 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś”, w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

b) rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o kwotę 195 527,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 527,00 zł. Środki na wydatki pochodzą z programu „Czyste powietrze”;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł (przesunięcie wydatków z rozdz. 70095);

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 183 000,00 zł na zadanie pn. „Dotacja na realizację zadań w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (przesunięcie środków z rozdz. 70095 w celu prawidłowego ujęcia wydatku w klasyfikacji budżetowej).

9) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 2 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmianę wprowadza się na podstawie Uchwały Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiktorówko z dnia 28.05.2024 r w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego (2 000,00 zł przesunięcie środków z rozdz. 60016 §4210) oraz na podstawie Uchwały Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dębno z dnia 29.05.2024 r w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego (2 000,00 zł przesunięcie środków z rozdz. 92109 §4210);

b) rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmianę wprowadza się na podstawie Uchwały Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dębno z dnia 29.05.2024 r w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego (przesunięcie środków do rozdz. 92105 §4300).

10) dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 42 861,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 42 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stadionu sportowego im. Alojzego Graja w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)”. Zwiększenie jest niezbędne do zawarcia umowy z projektantem;

b) rozdz. 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 861,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się środki na wydatki z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym (plac zabaw na nabrzeżu Łobżonki).