

**UCHWAŁA NR XXV/217/20  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 27 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2020 rok**

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

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

- zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 18 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.36.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.43.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.52.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.62.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XVIII/172/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.70.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.83.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XX/187/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 16 lipca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.95.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.98.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 12 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.99.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.109.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 27 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.120.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 11 września 2020 r.,
- uchwałą Nr XXII/198/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.128.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 września 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIV/211/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.141.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.145.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 listopada 2020 r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 65 145,00 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Uchwała się łącznie kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 52 035 491,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46 611 732,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 423 758,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 65 145,00 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Uchwała się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 57 364 241,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44 710 724,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 653 517,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 5.”.

§ 2. Załącznik Nr 4 Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 Plan wydatków majątkowych na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść § 6 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **1 012 588,47 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 578 588,47 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 434 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.

§ 6. Zmienia się treść § 12 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 178 700,00 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 174 050,00 zł oraz na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Załącznik Nr 12 Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 10. 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 XXV/217/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 listopada 2020 r.**

**Zmiana planu dochodów budżetu 2020 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>614 837,00</b>   | <b>-75 855,00</b> | <b>538 982,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 614 837,00          | -75 855,00        | 538 982,00          |
|              |                 | 0750            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 138 346,00          | 1 400,00          | 139 746,00          |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 381 938,00          | -77 255,00        | 304 683,00          |
| <b>756</b>   |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>9 297 168,35</b> | <b>34 700,00</b>  | <b>9 331 868,35</b> |
|              | 75615           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 091 954,00        | 1 500,00          | 1 093 454,00        |
|              |                 | 0910            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 200,00            | 1 500,00          | 3 700,00            |
|              | 75616           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 3 166 786,35        | 30 700,00         | 3 197 486,35        |
|              |                 | 0340            | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 120 800,00          | 40 000,00         | 160 800,00          |
|              |                 | 0430            | Wpływy z opłaty targowej  | 148 486,35          | -21 300,00        | 127 186,35          |
|              |                 | 0500            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00          | 3 000,00          | 203 000,00          |
|              |                 | 0910            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 26 000,00           | 9 000,00          | 35 000,00           |
|              | 75618           |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 286 600,00          | 2 500,00          | 289 100,00          |
|              |                 | 0480            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 176 200,00          | 2 500,00          | 178 700,00          |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>779 217,36</b>   | <b>101 600,00</b> | <b>880 817,36</b>   |
|              | 85217           |                 | Regionalne ośrodki polityki społecznej  | 0,00                | 99 000,00         | 99 000,00           |

|               |       |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 93 500,00        | 93 500,00            |
|               | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 5 500,00         | 5 500,00             |
|               | 85295 | Pozostała działalność   | 32 001,86            | 2 600,00         | 34 601,86            |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00            | 2 600,00         | 14 600,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>14 949 723,20</b> | <b>4 700,00</b>  | <b>14 954 423,20</b> |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 280 271,00         | 4 700,00         | 4 284 971,00         |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50 300,00            | 4 700,00         | 55 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>51 970 346,79</b> | <b>65 145,00</b> | <b>52 035 491,79</b> |

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/217/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2020 r.

### Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>3 708 386,97</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>3 710 886,97</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                | 3 708 386,97         | 2 500,00          | 3 710 886,97         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 717 736,00           | 2 500,00          | 720 236,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 728 422,10</b>  | <b>-20 000,00</b> | <b>4 708 422,10</b>  |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 581 640,00           | -20 000,00        | 561 640,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 408 317,00           | -20 000,00        | 388 317,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>14 877 258,04</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>14 887 258,04</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                     | 10 327 893,46        | 100 000,00        | 10 427 893,46        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 6 742 294,66         | 100 000,00        | 6 842 294,66         |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                            | 510 234,87           | -60 000,00        | 450 234,87           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 386 900,00           | -60 000,00        | 326 900,00           |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 506 995,69           | -30 000,00        | 476 995,69           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                | 121 595,85           | -30 000,00        | 91 595,85            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>328 013,00</b>    | <b>-10 000,00</b> | <b>318 013,00</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 219 363,00           | -10 000,00        | 209 363,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 57 731,00            | -12 500,00        | 45 231,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 300,00               | 2 500,00          | 2 800,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>1 731 703,76</b>  | <b>119 000,00</b> | <b>1 850 703,76</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                | 88 620,40            | 5 000,00          | 93 620,40            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 88 620,40            | 5 000,00          | 93 620,40            |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                  | 101 086,00           | 10 000,00         | 111 086,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 101 059,00           | 10 000,00         | 111 059,00           |
|            | 85217    |          | Regionalne ośrodki polityki społecznej                | 0,00                 | 99 000,00         | 99 000,00            |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 41 038,59         | 41 038,59            |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 2 414,24          | 2 414,24             |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 10 178,98         | 10 178,98            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 598,81            | 598,81               |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 1 448,22          | 1 448,22             |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 85,20             | 85,20                |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                 | 18 072,77         | 18 072,77            |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                 | 1 063,19          | 1 063,19             |

|               |       |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 22 761,00         | 22 761,00            |
|               | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 339,00          | 1 339,00             |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 602 440,50           | 5 000,00          | 607 440,50           |
|               | 4260  | Zakup energii  | 11 000,00            | 4 000,00          | 15 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 500,00            | 1 000,00          | 25 500,00            |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>680 320,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>680 320,00</b>    |
|               | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 80 320,00            | 0,00              | 80 320,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 337,00            | 155,66            | 16 492,66            |
|               | 4260  | Zakup energii  | 6 330,00             | -155,66           | 6 174,34             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>15 174 450,20</b> | <b>3 400,00</b>   | <b>15 177 850,20</b> |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny   | 562 583,00           | 3 400,00          | 565 983,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 263,00            | 2 841,00          | 88 104,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 172,00            | 490,00            | 12 662,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 866,00             | 69,00             | 1 935,00             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 037 577,70</b> | <b>-2 500,00</b>  | <b>10 035 077,70</b> |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 8 054 577,55         | 0,00              | 8 054 577,55         |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 545 265,55         | -660 000,00       | 2 885 265,55         |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 012 800,00         | 660 000,00        | 4 672 800,00         |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 542 750,15           | -2 500,00         | 540 250,15           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 408,07            | -2 500,00         | 53 908,07            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 654 855,69</b>  | <b>-42 255,00</b> | <b>1 612 600,69</b>  |
|               | 92101 | Instytucje kinematografii  | 37 060,00            | -12 255,00        | 24 805,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 37 060,00            | -12 255,00        | 24 805,00            |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 287 767,76         | -30 000,00        | 1 257 767,76         |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 324 000,00           | -30 000,00        | 294 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>734 646,27</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>739 646,27</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 309 762,00           | 5 000,00          | 314 762,00           |
|               | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 000,00            | 5 000,00          | 61 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>57 299 096,79</b> | <b>65 145,00</b>  | <b>57 364 241,79</b> |

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/217/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 listopada 2020 r.**

Zmiana planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

**DOTACJA**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą     | zmiana   | Po zmianie       |
|--------------|----------|----------|--|------------------|----------|------------------|
| <b>853</b>   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>68 320,00</b> | <b>-</b> | <b>68 320,00</b> |
|              | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 68 320,00        | -        | 68 320,00        |
|              |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 320,00        |          | 68 320,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>68 320,00</b> | <b>-</b> | <b>68 320,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed            | Zmiana   | Po zmianie       |
|--------------|----------|----------|---|------------------|----------|------------------|
| <b>853</b>   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>68 320,00</b> | <b>-</b> | <b>68 320,00</b> |
|              | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych           | 68 320,00        | -        | 68 320,00        |
|              |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 000,00         | -        | 6 000,00         |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 24 000,00        | -        | 24 000,00        |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 133,00         | -        | 4 133,00         |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 588,00           | -        | 588,00           |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 337,00        | 155,66   | 10 492,66        |
|              |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 100,00           | -        | 100,00           |
|              |          | 4260     | Zakup energii   | 6 330,00         | - 155,66 | 6 174,34         |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00         | -        | 1 000,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 800,00         | -        | 8 800,00         |
|              |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług  | 300,00           | -        | 300,00           |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 6 100,00         | -        | 6 100,00         |
|              |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 632,00           | -        | 632,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>68 320,00</b> | <b>-</b> | <b>68 320,00</b> |



**Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXV/217/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 listopada 2020 r.**

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2020 rok

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 201 077,55</b>  | <b>0,00</b>        | <b>8 201 077,55</b>  |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 014 577,55         | 0,00               | 8 014 577,55         |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 545 265,55         | - 660 000,00       | 2 885 265,55         |
|              |          |          | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada | 3 545 265,55         | - 660 000,00       | 2 885 265,55         |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 012 800,00         | 660 000,00         | 4 672 800,00         |
|              |          |          | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada | 4 012 800,00         | 660 000,00         | 4 672 800,00         |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>924 109,62</b>    | <b>- 12 255,00</b> | <b>911 854,62</b>    |
|              | 92101    |          | Instytucje kinematografii   | 37 060,00            | - 12 255,00        | 24 805,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 060,00            | - 12 255,00        | 24 805,00            |
|              |          |          | Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego  | 37 060,00            | - 12 255,00        | 24 805,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>12 665 772,17</b> | <b>- 12 255,00</b> | <b>12 653 517,17</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV/217/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2020 r.

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

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa jednostki – określenie zadania  | Kwota dotacji     |                    |                   |              |                   |                 |                   |
|---|----------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|   |          |      |   | Podmiotowa        |                    |                   | Przedmiotowa | Celowa            |                 |                   |
|   |          |      |   | stan              | zmiana (+/-)       | stan po zmianie   |              | stan              | zmiana(+/-)     | stan po zmianie   |
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                  | 7                 | 8            |                   |                 | 9                 |
| <b>1) Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |      |   |                   |                    |                   |              |                   |                 |                   |
| 750   | 75020    | 2710 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Powiatu Piłskiego)  |                   |                    |                   |              | 1 308,47          |                 | 1 308,47          |
| 801   | 80195    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim)   |                   |                    |                   |              | 120 000,00        |                 | 120 000,00        |
| 851   | 85154    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa na zadania związane z ochroną zdrowia - podejmowanie działań wobec osób nietrzeźwych z terenu gminy Łobżenica) |                   |                    |                   |              | 14 280,00         |                 | 14 280,00         |
| 921   | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy)   | 324 000,00        | - 30 000,00        | 294 000,00        |              |                   |                 |                   |
| 921   | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)   | 67 500,00         | -                  | 67 500,00         |              |                   |                 |                   |
| 921   | 92118    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Izba Muzealna)  | 10 000,00         |                    | 10 000,00         |              |                   |                 |                   |
| 926   | 92601    | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Stadion)  |                   |                    |                   | -            | 56 000,00         | 5 000,00        | 61 000,00         |
| 926   | 92601    | 6220 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup kosiarki samojezdnej)   |                   |                    |                   |              | 10 500,00         | -               | 10 500,00         |
| <b>Razem</b>  |          |      |   | <b>401 500,00</b> | <b>- 30 000,00</b> | <b>371 500,00</b> | <b>-</b>     | <b>202 088,47</b> | <b>5 000,00</b> | <b>207 088,47</b> |
| <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |          |      |   | <b>578 588,47</b> |                    |                   |              |                   |                 |                   |
| <b>2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>          |          |      |   |                   |                    |                   |              |                   |                 |                   |
| 010   | 01008    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne)  |                   |                    |                   |              | 10 000,00         |                 | 10 000,00         |

|   |       |      |  |                     |  |  |  |             |                   |             |                   |
|---|-------|------|--|---------------------|--|--|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 754   | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego)  |                     |  |  |  | 10 000,00   |                   | 10 000,00   |                   |
| 900   | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków)   |                     |  |  |  | 24 000,00   |                   | 24 000,00   |                   |
| 900   | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła) |                     |  |  |  | 88 000,00   | -                 | 88 000,00   |                   |
| 900   | 90095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)                |                     |  |  |  | 12 000,00   |                   | 12 000,00   |                   |
| 921   | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na cele związane z ochroną zabytków)                                       |                     |  |  |  | 80 000,00   |                   | 80 000,00   |                   |
| 926   | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadania w zakresie kultury fizycznej)              |                     |  |  |  | 210 000,00  |                   | 210 000,00  |                   |
| <b>Razem</b>  |       |      |  | <b>0,00</b>         |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>434 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>434 000,00</b> |
| <b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |  | <b>434 000,00</b>   |  |  |  |             |                   |             |                   |
| Ogółem dotacje  |       |      |  | 401 500,00          |  |  |  | 0,00        |                   |             | 641 088,47        |
| <b>Razem dotacje</b>  |       |      |  | <b>1 012 588,47</b> |  |  |  |             |                   |             |                   |

**Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/217/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 listopada 2020 r.**

**Plan wydatków budżetowych z funduszu sołeckiego na 2020 rok**

| PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOŁECKIGO |   | Klasyfikacja budżetowa | Plan wydatków na 2020 rok | Zmniejszenie       | Zwiększenia        | Plan wydatków na 2020 rok po zmianach |
|--------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>CHLEBNO</b>                       |   |                        | <b>18 436,70 zł</b>       | <b>- zł</b>        | <b>- zł</b>        | <b>18 436,70 zł</b>                   |
| 1                                    | Promowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego   | 921-92195-4300         | 3 000,00 zł               | - zł               | - zł               | 3 000,00 zł                           |
| 2                                    | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej                                     | 921-92109-4210         | 1 978,00 zł               | - zł               | - zł               | 1 978,00 zł                           |
|                                      |   | 921-92109-4300         | 22,00 zł                  |                    |                    | 22,00 zł                              |
| 3                                    | Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych   | 921-92105-4300         | 2 500,00 zł               | - zł               | - zł               | 2 500,00 zł                           |
| 4                                    | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym                  | 600-60016-4210         | 10 936,70 zł              | - zł               | - zł               | 10 936,70 zł                          |
| <b>DĘBNO</b>                         |   |                        | <b>39 199,13 zł</b>       | <b>2 500,00 zł</b> | <b>2 500,00 zł</b> | <b>39 199,13 zł</b>                   |
| 1                                    | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej                                     | 921-92109-4210         | 5 000,00 zł               |                    |                    | 5 000,00 zł                           |
| 2                                    | Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie   | 921-92105-4300         | 3 500,00 zł               | - zł               |                    | 3 500,00 zł                           |
| 3                                    | Zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej (nie stanowi wydatku majątkowego) | 926-92695-4210         | 18 100,00 zł              |                    |                    | 18 100,00 zł                          |
| 4                                    | Zaplanowane utrzymanie terenów zielonych  | 900-90004-4170         | 2 500,00 zł               | - zł               | - zł               | 2 500,00 zł                           |

|                        |   |                |                     |             |             |                     |
|------------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4                      | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych  | 900-90004-4210 | 10 099,13 zł        | 2 500,00 zł | - zł        | 7 599,13 zł         |
| 5                      | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym                              | 600-60016-4300 | - zł                |             | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł         |
| <b>DZIEGCIARNIA</b>    |   |                | <b>15 222,96 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>15 222,96 zł</b> |
| 1                      | Zakup materiałów i usług na remont dróg gminnych  | 600-60016-4210 | 5 000,00 zł         |             |             | 5 000,00 zł         |
| 2                      | Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie   | 921-92105-4300 | 2 000,00 zł         |             |             | 2 000,00 zł         |
| 3                      | Zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby świetlicy wiejskiej   | 921-92109-4210 | 1 500,00 zł         |             |             | 1 500,00 zł         |
| 4                      | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie,  | 900-90004-4300 | 2 000,00 zł         |             | - zł        | 2 000,00 zł         |
|                        |   | 900-90004-4210 | 3 222,96 zł         | - zł        |             | 3 222,96 zł         |
| 5                      | Zakup wyposażenia na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym   | 801-80195-4210 | 1 000,00 zł         |             |             | 1 000,00 zł         |
| 6                      | Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego   | 921-92195-4300 | 500,00 zł           |             |             | 500,00 zł           |
| <b>DŹWIERSZNO MAŁE</b> |   |                | <b>18 478,99 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>18 478,99 zł</b> |
| 1                      | Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej w sołectwie (nie stanowi wydatku majątkowego) | 926-92695-4210 | 8 450,00 zł         | - zł        |             | 8 450,00 zł         |
|                        |   | 926-92695-4300 | 6 550,00 zł         |             | - zł        | 6 550,00 zł         |
| 2                      | Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych   | 921-92105-4300 | 3 478,99 zł         |             |             | 3 478,99 zł         |

| <b>DŹWIERSZNO WIELKIE</b> |  |                | <b>18 521,27 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>18 521,27 zł</b> |
|---------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1                         | Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych                    | 600-60016-4210 | 8 000,00 zł         |             |             | 8 000,00 zł         |
| 2                         | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych                               | 900-90004-4210 | 1 000,00 zł         |             |             | 1 000,00 zł         |
| 3                         | Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych                         | 921-92105-4300 | 3 000,00 zł         |             |             | 3 000,00 zł         |
| 4                         | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej            | 921-92109-4210 | 1 500,00 zł         |             |             | 1 500,00 zł         |
| 5                         | Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego                              | 921-92195-4300 | 1 000,00 zł         |             |             | 1 000,00 zł         |
| 6                         | Zakup wyposażenia na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym        | 801-80195-4210 | 1 500,00 zł         |             |             | 1 500,00 zł         |
| 7                         | Zakup materiałów, wyposażenia rekreacyjno- sportowego wraz z bieżącą konserwacją | 926-92695-4210 | 2 521,27 zł         |             |             | 2 521,27 zł         |
| <b>FANIANOWO</b>          |  |                | <b>13 700,67 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>13 700,67 zł</b> |
| 1                         | Zakup materiałów i usług na remonty dróg- bieżące utrzymanie                     | 600-60016-4210 | 1 000,00 zł         |             |             | 1 000,00 zł         |
| 2                         | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych                               | 900-90004-4210 | 1 500,00 zł         | - zł        |             | 1 500,00 zł         |
|                           |  | 921-92105-4210 | 227,50 zł           |             | - zł        | 227,50 zł           |
| 3                         | Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych                         | 921-92105-4300 | 773,17 zł           | - zł        |             | 773,17 zł           |

|                     |  |                |                     |             |             |                     |
|---------------------|--|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4                   | Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją | 926-92695-4210 | 10 200,00 zł        |             | - zł        | 10 200,00 zł        |
| <b>FERDYNANDOWO</b> |  |                | <b>16 745,26 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>16 745,26 zł</b> |
| 1                   | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym.          | 600-60016-4210 | 5 500,00 zł         |             |             | 5 500,00 zł         |
| 2                   | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie  | 900-90004-4210 | 4 445,26 zł         |             |             | 4 445,26 zł         |
| 3                   | Organizacja spotkań kulturalno- integracyjno - sportowych  | 921-92105-4300 | 2 000,00 zł         |             |             | 2 000,00 zł         |
| 4                   | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie                  | 921-92109-4210 | 3 000,00 zł         |             |             | 3 000,00 zł         |
| 5                   | Zakup wyposażenia na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym                          | 801-80195-4210 | 1 000,00 zł         |             |             | 1 000,00 zł         |
| 6                   | Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego  | 921-92195-4210 | 800,00 zł           |             |             | 800,00 zł           |
| <b>IZDEBKI</b>      |  |                | <b>16 745,26 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>16 745,26 zł</b> |
| 1                   | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych                              | 600-60016-4210 | 5 500,00 zł         | - zł        |             | 5 500,00 zł         |
| 2                   | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie  | 900-90004-4270 | 77,24 zł            |             | - zł        | 77,24 zł            |
|                     |  | 900-90004-4210 | 922,76 zł           | - zł        |             | 922,76 zł           |
| 3                   | Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie  | 921-92105-4300 | 2 000,00 zł         |             |             | 2 000,00 zł         |
| 4                   | Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej                            | 926-92695-4210 | 6 245,26 zł         | - zł        |             | 6 245,26 zł         |

|                        |  |                |                     |             |             |                     |
|------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 5                      | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej                              | 921-92109-4300 | 1 000,00 zł         |             | - zł        | 1 000,00 zł         |
|                        |  | 921-92109-4210 | - zł                | - zł        | - zł        | - zł                |
| 6                      | Zakup wyposażenia na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Dźwierzynie Małym                          | 801-80195-4210 | 1 000,00 zł         |             |             | 1 000,00 zł         |
| <b>KOŚCIERZYN MAŁY</b> |  |                | <b>22 284,73 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>22 284,73 zł</b> |
| 1                      | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym           | 600-60016-4210 | 4 000,00 zł         |             |             | 4 000,00 zł         |
| 2                      | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                                     | 900-90004-4210 | 9 284,73 zł         |             | - zł        | 9 284,73 zł         |
| 3                      | Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych   | 921-92105-4300 | - zł                | - zł        |             | - zł                |
|                        |  | 921-92105-4210 | 2 000,00 zł         |             |             | 2 000,00 zł         |
| 4                      | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej                              | 921-92109-4210 | 3 000,00 zł         |             |             | 3 000,00 zł         |
| 5                      | Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją | 926-92695-4210 | 4 000,00 zł         |             |             | 4 000,00 zł         |
| <b>KRUSZKI</b>         |  |                | <b>21 058,43 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>21 058,43 zł</b> |
| 1                      | Zakup materiałów oraz usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym        | 600-60016-4210 | 7 000,00 zł         |             |             | 7 000,00 zł         |
| 2                      | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie                  | 921-92109-4210 | 9 000,00 zł         |             |             | 9 000,00 zł         |



|                 |  |                |                     |             |             |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                 |  | 900-90004-4170 | 2 312,00 zł         |             |             | 2 312,00 zł         |
| 3               | Zakup kwiatów oraz przewiduje się pracownika do wykaszania i pielęgnacji zieleni (zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych) | 900-90004-4110 | 396,00 zł           |             |             | 396,00 zł           |
|                 |  | 900-90004-4210 | 792,00 zł           |             |             | 792,00 zł           |
| 4               | Organizacja imprez integracyjno- kulturalno- sportowych  | 921-92105-4300 | 1 558,43 zł         |             |             | 1 558,43 zł         |
| <b>KUNOWO</b>   |  |                | <b>16 491,55 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>16 491,55 zł</b> |
| 1               | Zakup materiałów oraz usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym  | 600-60016-4210 | 3 000,00 zł         |             |             | 3 000,00 zł         |
| 2               | Wydarzenia integracyjno- kulturowo- sportowe w sołectwie   | 921-92105-4300 | 3 500,00 zł         |             |             | 3 500,00 zł         |
| 3               | Zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego                  | 921-92109-4300 | 15,00 zł            |             |             | 15,00 zł            |
|                 |  | 921-92109-4210 | 7 476,55 zł         |             |             | 7 476,55 zł         |
| 4               | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie  | 900-90004-4170 | 2 000,00 zł         |             | - zł        | 2 000,00 zł         |
|                 |  | 900-90004-4210 | 500,00 zł           | - zł        |             | 500,00 zł           |
| <b>LISZKOWO</b> |  |                | <b>32 433,37 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>32 433,37 zł</b> |

|                |   |                |                     |             |             |                     |
|----------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1              | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 43/1 obręb Liszkowo                             | 710-71004-4300 | 7 500,00 zł         |             | - zł        | 7 500,00 zł         |
| 2              | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie   | 900-90004-4210 | 2 400,00 zł         | - zł        |             | 2 400,00 zł         |
| 3              | Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych   | 921-92105-4300 | 500,00 zł           | - zł        |             | 500,00 zł           |
| 4              | Bieżąca konserwacja urządzeń na placu zabaw i boisku sportowym  | 926-92695-4210 | - zł                | - zł        |             | - zł                |
| 5              | Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego   | 921-92195-4210 | - zł                | - zł        |             | - zł                |
| 6              | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym                            | 600-60016-4210 | 21 885,77 zł        |             | - zł        | 21 885,77 zł        |
| 7              | Remont świetlicy, zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby jej utrzymania                                  | 921-92109-4210 | 147,60 zł           | - zł        |             | 147,60 zł           |
| <b>LUCHOWO</b> |   |                | <b>36 915,69 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>36 915,69 zł</b> |
| 1              | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie  | 900-90004-4210 | 1 936,01 zł         | - zł        |             | 1 936,01 zł         |
|                |   | 900-90004-4270 | 1 063,99 zł         |             | - zł        | 1 063,99 zł         |
| 2              | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie (nie stanowi wydatku majątkowego) | 921-92109-4210 | 12 551,86 zł        | - zł        | - zł        | 12 551,86 zł        |
|                |   | 921-92109-4300 | 2 448,14 zł         |             | - zł        | 2 448,14 zł         |
| 3              | Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych w sołectwie   | 921-92105-4300 | - zł                | - zł        |             | - zł                |

|               |   |                |                     |             |             |                     |
|---------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4             | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym (nie stanowi wydatku majątkowego)  | 600-60016-4210 | 18 915,69 zł        |             |             | 18 915,69 zł        |
| <b>PIESNO</b> |   |                | <b>17 548,70 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>17 548,70 zł</b> |
| 1             | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym                                    | 600-60016-4210 | 5 548,70 zł         |             |             | 5 548,70 zł         |
| 2             | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie  | 900-90004-4170 | 757,65 zł           |             |             | 757,65 zł           |
|               |   | 900-90004-4110 | 42,35 zł            |             |             | 42,35 zł            |
|               |   | 900-90004-4210 | 1 200,00 zł         |             |             | 1 200,00 zł         |
| 3             | Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych  | 921-92105-4300 | - zł                | - zł        |             | - zł                |
| 4             | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej   | 921-92109-4210 | 10 000,00 zł        |             | - zł        | 10 000,00 zł        |
| 5             | Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją                          | 926-92695-4210 | - zł                | - zł        |             | - zł                |
| 6             | Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego   | 921-92195-4210 | - zł                | - zł        |             | - zł                |
| <b>RATAJE</b> |   |                | <b>24 483,60 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>24 483,60 zł</b> |
| 1             | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej- wykonanie nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej | 921-92109-6050 | 9 849,62 zł         | - zł        |             | 9 849,62 zł         |
| 2             | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie   | 900-90004-4210 | 1 000,00 zł         |             | - zł        | 1 000,00 zł         |

|                  |   |                |                     |             |             |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3                | Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie   | 921-92105-4300 | - zł                | - zł        |             | - zł                |
| 4                | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym                  | 600-60016-4210 | 1 983,60 zł         |             |             | 1 983,60 zł         |
| 5                | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej                                     | 921-92109-4210 | 6 650,38 zł         |             | - zł        | 6 650,38 zł         |
| 6                | Zakup materiałów, usług oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją | 926-92695-4210 | 5 000,00 zł         |             |             | 5 000,00 zł         |
| <b>SZCZERBIN</b> |   |                | <b>20 466,43 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>20 466,43 zł</b> |
| 1                | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym                  | 600-60016-4210 | 5 000,00 zł         |             |             | 5 000,00 zł         |
| 2                | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie  | 900-90004-4210 | 494,40 zł           | - zł        |             | 494,40 zł           |
|                  |   | 900-90004-6060 | 11 500,00 zł        |             |             | 11 500,00 zł        |
| 3                | Zakup materiałów i wyposażenia na świetlicę wiejską   | 921-92109-4210 | 3 472,03 zł         |             | - zł        | 3 472,03 zł         |
| 4                | Zakup materiałów na wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją          | 926-92695-4210 | - zł                | - zł        |             | - zł                |
| 5                | Promowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturalnego  | 921-92195-4210 | - zł                | - zł        |             | - zł                |
| 6                | Organizacja spotkań integracyjno- kulturalnych  | 921-92105-4300 | - zł                |             |             | - zł                |
| <b>TOPOLA</b>    |   |                | <b>14 165,81 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>14 165,81 zł</b> |
| 1                | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym                  | 600-60016-4210 | 2 500,00 zł         |             |             | 2 500,00 zł         |

|                    |   |                |                     |             |             |                     |
|--------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2                  | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie              | 900-90004-4110 | 342,00 zł           |             | - zł        | 342,00 zł           |
|                    |   | 900-90004-4170 | 2 000,00 zł         |             | - zł        | 2 000,00 zł         |
|                    |   | 900-90004-4210 | 1 658,00 zł         | - zł        |             | 1 658,00 zł         |
| 3                  | Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalnych                             | 921-92105-4300 | 2 500,00 zł         |             |             | 2 500,00 zł         |
| 4                  | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej       | 921-92109-4210 | 5 165,81 zł         |             |             | 5 165,81 zł         |
| <b>TRZEBOŃ</b>     |   |                | <b>18 098,41 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>18 098,41 zł</b> |
| 1                  | Zakup materiałów do utrzymania dróg i urzędzeń w pasie drogowym             | 600-60016-4210 | 9 098,41 zł         |             |             | 9 098,41 zł         |
| 2                  | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                 | 900-90004-4210 | 500,00 zł           |             |             | 500,00 zł           |
| 3                  | Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie                   | 921-92105-4300 | 3 500,00 zł         |             |             | 3 500,00 zł         |
| 4                  | Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej              | 921-92109-4210 | 2 000,00 zł         |             |             | 2 000,00 zł         |
| 5                  | Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania terenów rekreacyjnych | 926-92695-4210 | 3 000,00 zł         |             |             | 3 000,00 zł         |
| <b>WALENTYNOWO</b> |   |                | <b>17 125,84 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>17 125,84 zł</b> |
| 1                  | Zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie dróg gminnych                | 600-60016-4210 | 5 000,00 zł         |             |             | 5 000,00 zł         |

|                    |   |                |                     |             |             |                     |
|--------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2                  | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie  | 900-90004-4210 | 1 400,00 zł         |             |             | 1 400,00 zł         |
| 3                  | Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych  | 921-92105-4300 | 1 725,84 zł         |             |             | 1 725,84 zł         |
| 4                  | Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją (boisko, plac zabaw) | 926-92695-4210 | 9 000,00 zł         |             |             | 9 000,00 zł         |
| <b>WIKTORÓWKO</b>  |   |                | <b>27 020,76 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>27 020,76 zł</b> |
| 1                  | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym                                | 600-60016-4210 | 7 000,00 zł         |             |             | 7 000,00 zł         |
| 2                  | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie  | 900-90004-4210 | 2 000,00 zł         |             |             | 2 000,00 zł         |
| 3                  | Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych w sołectwie   | 921-92105-4300 | 2 000,00 zł         | - zł        |             | 2 000,00 zł         |
| 4                  | Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa (w tym: sprzęt AED)   | 754-75495-4210 | 7 000,00 zł         |             |             | 7 000,00 zł         |
| 5                  | Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa - promowanie dziedzictwa kulturowego                                | 921-92195-4210 | - zł                | - zł        |             | - zł                |
| 6                  | Zakup materiałów, usług i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej   | 926-92695-4210 | 8 020,76 zł         |             | - zł        | 8 020,76 zł         |
| 7                  | Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego   | 921-92195-4210 | 1 000,00 zł         |             |             | 1 000,00 zł         |
| <b>WITROGOSZCZ</b> |   |                | <b>19 959,00 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>19 959,00 zł</b> |
| 1                  | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym                                | 600-60016-4210 | 5 000,00 zł         |             |             | 5 000,00 zł         |

|                            |   |                |                     |             |             |                     |
|----------------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2                          | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie  | 900-90004-4210 | 7 000,00 zł         |             |             | 7 000,00 zł         |
| 3                          | Organizacja imprez integracyjno- kulturalnych   | 921-92105-4300 | 2 000,00 zł         | - zł        |             | 2 000,00 zł         |
| 4                          | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej   | 921-92109-4210 | 5 000,00 zł         |             | - zł        | 5 000,00 zł         |
| 5                          | Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego   | 921-92195-4300 | 12,00 zł            |             | - zł        | 12,00 zł            |
|                            |   | 921-92195-4210 | 947,00 zł           | - zł        |             | 947,00 zł           |
| <b>WITROGOSZCZ KOLONIA</b> |   |                | <b>14 292,67 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>14 292,67 zł</b> |
| 1.                         | Zakup materiałów i usług na utrzymanie dróg gminnych  | 600-60016-4210 | 5 000,00 zł         |             |             | 5 000,00 zł         |
| 2.                         | Zakup materiałów na utwardzenie wejścia przed świetlicą   | 921-92109-4210 | - zł                | - zł        |             | - zł                |
| 3.                         | zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 921-92109-4210 | 5 000,00 zł         |             | - zł        | 5 000,00 zł         |
| 4.                         | Organizacja spotkań kulturalno-integracyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa                                   | 921-92105-4300 | 1 000,00 zł         | - zł        |             | 1 000,00 zł         |
| 5.                         | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie  | 900-90004-4210 | 3 052,82 zł         | - zł        | - zł        | 3 052,82 zł         |
|                            |   | 900-90004-4270 | 239,85 zł           |             | - zł        | 239,85 zł           |
| <b>WITROGOSZCZ OSADA</b>   |   |                | <b>17 886,98 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>17 886,98 zł</b> |

|  |  |                |                      |                    |                    |                      |
|--|--|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym | 600-60016-4210 | 1 000,00 zł          |                    |                    | 1 000,00 zł          |
| 2  | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                           | 900-90004-4210 | 2 000,00 zł          |                    |                    | 2 000,00 zł          |
| 3  | Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych                                 | 921-92105-4210 | 187,88 zł            |                    | - zł               | 187,88 zł            |
|  |  | 921-92105-4300 | 3 312,12 zł          | - zł               |                    | 3 312,12 zł          |
| 4  | Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby społeczno- rekreacyjne w sołectwie     | 926-92695-4210 | 11 386,98 zł         |                    |                    | 11 386,98 zł         |
| <b>Plan wydatków budżetowych na 2020 rok</b> |  |                | <b>477 282,21 zł</b> | <b>2 500,00 zł</b> | <b>2 500,00 zł</b> | <b>477 282,21 zł</b> |

|  |                |  |               |
|--|----------------|--|---------------|
|  | 600-60016-4210 |  | 137 868,87 zł |
|  | 600-60016-4300 |  | 2 500,00 zł   |
|  | 710-71004-4300 |  | 7 500,00 zł   |
|  | 754-75495-4210 |  | 7 000,00 zł   |
|  | 801-80195-4210 |  | 4 500,00 zł   |
|  | 900-90004-4210 |  | 53 908,07 zł  |
|  | 900-90004-4110 |  | 780,35 zł     |
|  | 900-90004-4170 |  | 9 569,65 zł   |
|  | 900-90004-4270 |  | 1 381,08 zł   |



|  |                |  |                      |
|--|----------------|--|----------------------|
|  | 900-90004-4300 |  | 2 000,00 zł          |
|  | 900-90004-6060 |  | 11 500,00 zł         |
|  | 921-92105-4210 |  | 2 415,38 zł          |
|  | 921-92105-4300 |  | 40 848,55 zł         |
|  | 921-92109-4210 |  | 82 442,23 zł         |
|  | 921-92109-4300 |  | 3 485,14 zł          |
|  | 921-92109-6050 |  | 9 849,62 zł          |
|  | 921-92195-4210 |  | 2 747,00 zł          |
|  | 921-92195-4300 |  | 4 512,00 zł          |
|  | 926-92695-4210 |  | 85 924,27 zł         |
|  | 926-92695-4300 |  | 6 550,00 zł          |
|  |                |  | <b>477 282,21 zł</b> |

**Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXV/217/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2020 r.**

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

| <b>DOCHODY</b> |                 |                 |   |                     |
|----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
| <b>758</b>     |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 139 425,00</b> |
|                | 75816           |                 | Wpływy do rozliczenia   | 1 139 425,00        |
|                |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 139 425,00        |

|               |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>1 139 425,00</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|

| <b>WYDATKI</b> |                 |                 |   |                     |
|----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
| <b>600</b>     |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>1 139 425,00</b> |
|                | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 1 139 425,00        |
|                |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 139 425,00        |
|                |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej nr 129056P Łobżenica-Kościerzyn Mały | 1 139 425,00        |

|               |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>1 139 425,00</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|

**Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXV/217/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2020 r.**

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

**DOCHODY**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków na 2020 r. przed zmianą | zmiana          | Plan dochodów na 2020 rok po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 756          |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>176 200,00</b>                     | <b>2 500,00</b> | <b>178 700,00</b>                    |
|              | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 176 200,00                            | 2 500,00        | 178 700,00                           |
|              |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 176 200,00                            | 2 500,00        | 178 700,00                           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>176 200,00</b>                     | <b>2 500,00</b> | <b>178 700,00</b>                    |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wydatków na 2020 rok przed zmianą | zmiana          | Plan wydatków na 2020 rok po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--|-----------------|--------------------------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>176 200,00</b>                      | <b>2 500,00</b> | <b>178 700,00</b>                    |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                            | 4 650,00                               | -               | 4 650,00                             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 200,00                               | -               | 1 200,00                             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 3 450,00                               | -               | 3 450,00                             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 171 550,00                             | 2 500,00        | 174 050,00                           |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 500,00                                 | -               | 500,00                               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 55 000,00                              | -               | 55 000,00                            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 370,00                               | -               | 4 370,00                             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 10 000,00                              | -               | 10 000,00                            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 400,00                               | -               | 1 400,00                             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 44 313,00                              | -               | 44 313,00                            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 23 000,00                              | -               | 23 000,00                            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 9 000,00                               | -               | 9 000,00                             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          |  | 2 500,00        | 2 500,00                             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 20 000,00                              | -               | 20 000,00                            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00                               | -               | 1 000,00                             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 167,00                                 | -               | 167,00                               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 100,00                                 | -               | 100,00                               |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00                               | -               | 2 300,00                             |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                  | 100,00                                 | -               | 100,00                               |

|              |      |   |                   |                 |                   |
|--------------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00            | -               | 300,00            |
| <b>Razem</b> |      |   | <b>176 200,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>178 700,00</b> |

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/217/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2020 r.

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

### I. Zmiana planu dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę 65 145 zł, wynikającą z następujących zmian:
  - 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 400 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z urealnieniem dochodów.
  - 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 77 255 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z urealnieniem dochodów.
  - 3) Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 „*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*” o łączną kwotę 34 700 zł w związku z urealnieniem następujących dochodów:
    - zwiększeniem o kwotę 1 500 zł dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne),
    - zwiększeniem o kwotę 40 000 zł wpływów z podatku od środków transportowych osób fizycznych,
    - zmniejszeniem o kwotę 21 300 zł wpływów z opłaty targowej (zmiana ma związek z okresowymi zamknięciami targowiska miejskiego),
    - zwiększeniem o kwotę 3 000 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
    - zwiększeniem o kwotę 9 000 zł dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne),
    - zwiększeniem o kwotę 2 500 zł dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  - 4) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 99 000 zł na podstawie umowy nr 242/2020 zawartej w dniu 13.10.2020 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Kwota 93 500 zł pochodzi ze środków UE, natomiast kwota 5 500 zł – ze środków budżetu państwa.
  - 5) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 600 zł z wpływów z tyt. dochodów w rozdziale 85295 „*Pozostała działalność*” w związku z refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile za prace społecznie użyteczne.
  - 6) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 700 zł z tytułu wpływów z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

### II. Zmiana planu wydatków:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 65 145 zł, wynikającą z poniższych zmian:
  - 1) Zwiększa się o kwotę 2 500 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016

„Drogi publiczne gminne”, w związku ze zmianą wydatków z funduszu sołeckiego. Sołectwo Dębno uchwałą Nr 3/2020 uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 2 października 2020 r. postanowiło m.in. o wyodrębnieniu nowego zadania pn. „Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym”. Środki na powyższe zadanie przesuwa się z rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach planu wydatków z funduszu sołeckiego Sołectwa Dębno.

- 2) Zmniejsza się o kwotę 20 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
- 3) Zwiększa się o kwotę 100 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w związku z nieplanowanymi wydatkami na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.
- 4) Zmniejsza się o kwotę 60 000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb. Z uwagi na zdalną formę realizacji procesu nauczania, usługa ta realizowana jest w mniejszym zakresie niż planowano.
- 5) Zmniejsza się o kwotę 30 000 zł plan wydatków na zakup środków żywności w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb.
- 6) Zmniejsza się o kwotę 12 500 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb. Wydatek ten nie jest finansowany dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym samym rozdziale zwiększa się o kwotę 2 500 zł plan wydatków na usługi remontowe. Wydatek niniejszy dotyczy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 7) Zwiększa się o kwotę 5 000 zł plan wydatków na świadczenia społeczne – koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”.
- 8) Zwiększa się o kwotę 10 000 zł plan wydatków na dodatki mieszkaniowe, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
- 9) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 000 zł na zadania wynikające z podpisanej umowy powierzenia Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.
- 10) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000 zł w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na zakup energii (w tym gaz), z uwagi na zwiększenie liczby pomieszczeń zajmowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżeniczy oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł na zakup usług pozostałych, w związku ze zwiększoną ilością nadawanych przesyłek pocztowych.
- 11) Przesuwa się wydatki między paragrafami w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
- 12) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 400 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny.
- 13) Przesuwa się plan wydatków dotyczący tego samego przedsięwzięcia pomiędzy paragrafami (6057 i 6059), doprowadzając do poprawnej klasyfikacji budżetowej danego wydatku. Zmiana dotyczy wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków

w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”.

- 14) Zmniejsza się wydatki o kwotę 12 255 zł (przesuwa się je na następny rok) dla przedsięwzięcia pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego”. Realizacja wydatku w tej kwocie nie będzie miała miejsca w bieżącym roku budżetowym.
- 15) Zmniejsza się o kwotę 30 000 zł plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy, doprowadzając jej poziom do rzeczywistych potrzeb. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju część zaplanowanych wydarzeń się nie odbywa, a działalność jednostki kultury jest ograniczona.
- 16) Zwiększa się o kwotę 5 000 zł plan dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy na funkcjonowanie Stadionu miejskiego im. Alojzego Graja.

2. W załączniku Nr 11 „*Plan wydatków budżetowych z funduszu sołeckiego na 2020 rok*”, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, stan wydatków jest zgodny z załącznikiem nr 2 „*Plan wydatków budżetu na 2020 rok*” wg stanu na dzień 27.11.2020 r. Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2020 rok obejmuje wszystkie zmiany, jakie wprowadzone zostały w ramach tych wydatków uchwałami Rady Miejskiej w Łobżenicy oraz zarządzeniami Burmistrza Łobżenicy.