

**UCHWAŁA NR LXIX/580/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 27 lutego 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 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 221 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Łobżenicy uchwała, co następuje:

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

- uchwałą Nr LXVII/563/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.5.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXVIII/571/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.16.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.22.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 lutego 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 333 894,16 zł, tj. z kwoty 59 754 550,96 zł do kwoty 60 088 445,12 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 43 454 837,30 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16 633 607,82 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 333 894,16 zł, tj. z kwoty 65 802 550,96 zł do kwoty 66 136 445,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 42 471 357,72 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23 665 087,40 zł.

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

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

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

§ 6. 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.

§ 7. Wprowadza się do uchwały budżetowej na 2024 rok załącznik nr 14 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

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

"§ 14. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1 721 622,00 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 142 622,00 zł,

2. rezerwy celowe w wysokości 1 579 000,00 zł, z tego na:

- 1) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95 000,00 zł,
- 2) inicjatywy lokalne w kwocie 100 000,00 zł,
- 3) organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 80 000,00 zł,
- 4) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2024 i złożą wnioski o przejście na emeryturę w kwocie 385 000,00 zł,
- 5) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł,
- 6) zadania inwestycyjne w kwocie 879 000,00 zł.

§ 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 LXIX/580/24
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 486 158,48	-784 736,46	3 701 422,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 486 158,48	-784 736,46	3 701 422,02
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	78 000,00	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 486 158,48	-862 936,46	3 623 222,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 230 043,00	-58 000,00	11 172 043,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 300,00	-58 000,00	304 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	-58 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	36 757 704,85	467 703,95	37 225 408,80
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	464 688,00	464 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	464 688,00	464 688,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 100,00	3 015,95	172 115,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	3 015,95	13 015,95

801			Oświata i wychowanie	1 162 443,00	25 882,89	1 188 325,89
	80101		Szkoły podstawowe	527 295,00	25 882,89	553 177,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 882,89	25 882,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 602,95	683 043,78	926 646,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 186,95	8 000,00	249 186,95
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320,00	8 000,00	112 320,00
	85395		Pozostała działalność	2 416,00	675 043,78	677 459,78
		2057	Dotacja celowa 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	499 067,64	499 067,64
		2059	Dotacja celowa 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	175 871,11	175 871,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	105,03	105,03
Razem:				59 754 550,96	333 894,16	60 088 445,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/580/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 305 985,47	-538 925,00	9 767 060,47
	60016		Drogi publiczne gminne	10 305 985,47	-538 925,00	9 767 060,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 075,00	12 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359 985,47	-541 000,00	6 818 985,47
750			Administracja publiczna	7 771 551,43	96 697,65	7 868 249,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 858 753,20	96 697,65	5 955 450,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 000,00	3 100,00	147 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	38 597,65	112 097,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 703 800,00	8 200,00	3 712 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 703 100,00	8 200,00	3 711 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 800,00	8 200,00	638 000,00
758			Różne rozliczenia	1 779 622,00	-58 000,00	1 721 622,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 779 622,00	-58 000,00	1 721 622,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 000,00	-58 000,00	879 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 851 776,00	105 336,78	24 957 112,78
	80101		Szkoły podstawowe	17 607 002,00	120 336,78	17 727 338,78
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	14 236,78	474 236,78

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 259,00	80 700,00	1 760 959,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	25 400,00	55 400,00
80104		Przedszkola	2 435 940,00	-15 000,00	2 420 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	-15 000,00	751 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 949,00	683 043,78	974 992,78
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 320,00	8 000,00	284 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	6 700,00	54 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	1 150,00	9 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	150,00	1 326,00
85395		Pozostała działalność	15 629,00	675 043,78	690 672,78
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	102,97	102,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 455,51	25 455,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 970,49	8 970,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 989,53	27 989,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 863,47	9 863,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 927,10	3 927,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 383,90	1 383,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	134 849,01	134 849,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 520,99	47 520,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2,06	1 002,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 705,91	46 705,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 459,09	16 459,09
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 626,74	1 626,74
	4229	Zakup środków żywności	0,00	573,26	573,26

	4267	Zakup energii	0,00	8 133,70	8 133,70
	4269	Zakup energii	0,00	2 866,30	2 866,30
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 753,34	13 753,34
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 846,66	4 846,66
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	234 186,69	234 186,69
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	82 527,06	82 527,06
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 440,11	2 440,11
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	859,89	859,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 973 111,85	940,95	4 974 052,80
	90095	Pozostała działalność	11 900,00	940,95	12 840,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	940,95	3 940,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 500,00	36 600,00	1 298 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 100,00	36 600,00	952 700,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 600,00	36 600,00
Razem:			65 802 550,96	333 894,16	66 136 445,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/580/24
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 27 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

DOCHODY

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	8 000,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	8 000,00	112 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320,00	8 000,00	112 320,00
Razem:				104 320,00	8 000,00	112 320,00

WYDATKI

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	8 000,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	8 000,00	112 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	6 700,00	54 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	1 150,00	9 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	150,00	1 326,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	0,00	29 450,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	0,00	213,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
Razem:			104 320,00	8 000,00	112 320,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/580/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 490 985,47	- 541 000,00	8 949 985,47
	60016		Drogi publiczne gminne	9 490 985,47	- 541 000,00	8 949 985,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359 985,47	- 541 000,00	6 818 985,47
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) - etap II	6 522 000,00	- 541 000,00	5 981 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 379 800,00	8 200,00	3 388 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 379 800,00	8 200,00	3 388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 800,00	8 200,00	638 000,00
			Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica	629 800,00	8 200,00	638 000,00
758			Różne rozliczenia	937 000,00	- 58 000,00	879 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	937 000,00	- 58 000,00	879 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 000,00	- 58 000,00	879 000,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	937 000,00	- 58 000,00	879 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 906 259,00	91 100,00	5 997 359,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 140 259,00	106 100,00	5 246 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 259,00	80 700,00	1 760 959,00
			Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Łobżenica (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	80 700,00	110 700,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	25 400,00	55 400,00
			Modernizacja zabytkowego budynku oświatowego w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	25 400,00	55 400,00

80104		Przedszkola	766 000,00	- 15 000,00	751 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	- 15 000,00	751 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
Razem			24 164 787,40	- 499 700,00	23 665 087,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/580/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 lutego 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	Plan	Plan		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie		
1) Jednostki sektora finansów publicznych								
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>dotacja dla Powiatu Piłskiego</i>)			1 461,23	0,00	1 461,23
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim</i>)			120 000,00	0,00	120 000,00
921	92101	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy - Małe kino społecznościowe w Łobżenicy - Kino za Rogiem)			58 000,00	0,00	58 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</i>)	600 000,00				
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</i>)			0,00	36 600,00	36 600,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Biblioteka</i>)	80 000,00				
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Izba Muzealna</i>)	14 000,00				
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Stadion</i>)			130 000,00	0,00	130 000,00
Razem				694 000,00	0,00	309 461,23	36 600,00	346 061,23
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 040 061,23				

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
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 (<u>zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP-udział własny</u>)			200 000,00	0,00	200 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków</u>)			35 000,00	0,00	35 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja celowa na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</u>)			20 000,00	0,00	20 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<u>dotacja na cele związane z ochroną zabytków</u>)			80 000,00	0,00	80 000,00
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 (<u>zadania w zakresie kultury fizycznej</u>)			300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				0,00	0,00	658 300,00	0,00	658 300,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				658 300,00				
Razem dotacje				694 000,00	0,00	967 761,23	36 600,00	1 004 361,23
DOTACJE OGÓŁEM				1 698 361,23				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/580/24
 Rady Miejskiej w Łobżenicy
 z dnia 27 lutego 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	105,03	105,03	-	105,03	105,03
	85395		Pozostała działalność	-	105,03	105,03	-	105,03	105,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	105,03	105,03			
		3110	Świadczenia społeczne				-	102,97	102,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	2,06	2,06
Razem:				-	105,03	105,03	-	105,03	105,03

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIX/580/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2024 rok

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 333 894,16 zł, w tym:

1. Zmniejsza się o łączną kwotę 784 736,46 zł dochody w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” z tytułu:

a) wpływu z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zwiększa się dochody o kwotę 78 000,00 zł, w tym przesunięcie kwoty 58 000,00 zł z działu 756, rozdz. 75618, § 0490, w celu ujęcia dochodów we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej;

b) wpływu z pozostałych odsetek zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł;

c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 862 936,46 zł. Przedmiotowe dochody dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania inwestycyjnego pn. Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) - etap II". Zmniejszenie dofinansowania wynika z harmonogramu robót przedłożonego przez wykonawcę zadania i dotyczy niższej wartości zamówienia oraz niekwalifikowalności kosztów związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kosztu podatku VAT dla robót związanych z budową kanału teletechnicznego, w stosunku do złożonego wniosku o dofinansowanie. Wartość ta ustalona została w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zmniejsza się (przesuwa) o kwotę 58 000,00 zł dochody z działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw do rozdziału 60016 § 0620, w celu stosowania odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2024 r.

3. Zwiększa się o łączną kwotę 467 703,95 zł dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia”, w następujących rozdziałach:

a) W rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o kwotę 464 688,00 zł z tytułu wpływu części rozwojowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Zwiększa się dochody na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

b) W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o kwotę 3 015,95 zł z wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z przeznaczeniem na likwidację szkód w mieniu gminnym.

4. Zwiększa się o kwotę 25 882,89 zł dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

5. Zwiększa się o łączną kwotę 683 043,78 zł dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w następujących rozdziałach:

a) W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Pilskiego, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie.

b) W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody:

- w kwocie 105,03 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

- w kwocie 674 938,75 zł z tytułu dofinansowania Projektu "Usługi Społeczne w Gminie Łobżenica", w części przypadającej na rok 2024, który realizowany będzie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy

Spółecznej w Łobżenicy. Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - numer FEWP.06.13-IZ.00-0040/23-00 zawartej dnia 05.02.2024 r. między Gminą Łobżenica a Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działającym jako Instytucja Zarządzająca FEW. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 333 894,16 zł, w tym:

Zmiany planu wydatków majątkowych:

1. W przedsięwzięciu pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) - etap II” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 541 000,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wartości zamówienia uzyskanego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pzp.

2. W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica” zwiększa się wydatki w kwocie 8 200,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych niezbędnych robót, tj. wjazdu dachowego i dwóch kominów wentylacyjnych, oraz uzupełniającej dokumentacji p/poż.

3. Zmniejsza się o kwotę 58 000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

4. W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Łobżenica (opracowanie dokumentacji)” zwiększa się wydatki o kwotę 80 700,00 zł.

5. W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku oświatowego w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)” zwiększa się wydatki o kwotę 25 400,00 zł.

Powyższe zmiany (2,4,5) - zwiększenia środków na realizację zamówień do kwoty ofert najwyżej ocenionych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego są niezbędne do zawarcia umów z wykonawcami.

6. W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących:

1. W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o kwotę 2 075,00 zł na zakup usług remontowych związanych z likwidacją szkody w mieniu gminnym.

Środki na wydatki pochodzą z otrzymanego odszkodowania na likwidację powstałej szkody.

2. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 96 697,65 zł, z tytułu:

a) zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł wydatków na zakup usług zdrowotnych,

b) zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, w związku ze wzrostem cen niektórych usług powyżej planowanego poziomu,

c) zwiększenia o kwotę 3 100,00 zł wydatków różne opłaty i składki,

d) zwiększenia o kwotę 38 597,65 zł wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą podstawy naliczeń.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2023 r. wyniosło 6 246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6 445,71 zł. W związku z powyższym zwiększeniu ulega podstawa (baza) do ustalenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tj. za pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach - 2 417,14 zł (było 1 914,34 zł), za emerytów i rencistów - 402,87 zł (było 319,06 zł).

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o kwotę 14 236,78 zł na zakup usług pozostałych, w celu dostosowania środków do rzeczywistych potrzeb (SP w Fanianowie).

4. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 683 043,78 zł, w tym:

a) w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników (6 700,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1 150,00 zł) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (150,00 zł). Środki na wydatki pochodzą z dotacji z Powiatu Piłskiego, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie.

b) rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 675 043,78 zł, w tym:

- o kwotę 105,03 zł na świadczenia społeczne (102,97 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (2,06 zł).

Środki na wydatki pochodzą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i będą realizowane w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy.

- o kwotę 674 938,75 zł na realizację Projektu "Usługi Społeczne w Gminie Łobżenica".

5. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 940,95 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z likwidacją szkody w mieniu gminnym. Środki na wydatki pochodzą z otrzymanego odszkodowania.

6. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o kwotę 36 600,00 zł na dotację celową (na wydatki bieżące) z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy.

Na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 02832-6935-UM1514573/23 z dnia 23.01.2024 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy otrzymało dofinansowanie do realizacji zadania pn. "Z orkiestrą dętą przez Krajnę", w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie "Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury". Wartość całego projektu wynosi 96 552,09 zł, w tym dofinansowanie stanowi kwotę 60 000,00 zł. Udział własny jednostki kultury wynosi 36 552,09 zł.