

**UCHWAŁA NR II/24/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 218, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

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

- uchwałą Nr LXVII/563/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.5.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXVIII/571/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.16.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.22.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LXIX/580/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.28.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr LXX/597/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 4 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 4 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.44.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.45.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 19 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXXI/603/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem Nr 0050.47.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 8 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.50.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 maja 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1 244 133,65 zł, tj. z kwoty 68 095 479,77 zł do kwoty 69 339 613,42 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 48 410 015,92 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20 929 597,50 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 3 055 133,65 zł, tj. z kwoty 74 143 479,77 zł do kwoty 77 198 613,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 47 731 336,02 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 29 467 277,40 zł.

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

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

„Deficyt budżetu w wysokości 7 859 000,00 zł pokryty zostanie:

- a) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 60 220,20 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 750 779,80 zł,
- c) przychodami z emisji papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 048 000,00 zł”..

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

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

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

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

§ 9. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY

Alicja Wenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 21 maja 2024 r.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 108,80	0,00	1 564 108,80
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	149 716,65	0,00	149 716,65
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 716,65	-149 716,65	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	149 716,65	149 716,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 038,00	-159 141,00	1 148 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 038,00	23 859,00	1 042 897,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 203,00	15 359,00	34 562,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	70095		Pozostała działalność	187 000,00	-183 000,00	4 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000,00	-183 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 172 243,00	48 000,00	11 220 243,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 100 300,00	20 000,00	4 120 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 500,00	28 000,00	332 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	39 081 274,93	2 558,09	39 083 833,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 771,08	2 558,09	221 329,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 558,09	2 558,09
801			Oświata i wychowanie	2 056 176,34	29 102,53	2 085 278,87
	80101		Szkoły podstawowe	591 547,34	29 102,53	620 649,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 252,34	29 102,53	93 354,87
855			Rodzina	3 829 394,04	1 139 614,03	4 969 008,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 139 614,03	1 139 614,03
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 139 614,03	1 139 614,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 004,00	183 000,00	244 004,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 204,00	183 000,00	194 204,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	183 000,00	183 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 800,00	0,00	2 621 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00	13 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	23 200,00	1 000,00	24 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	1 000,00	9 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			68 095 479,77	1 244 133,65	69 339 613,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 21 maja 2024 r.

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 885 110,62	7 113,80	7 892 224,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 961 722,44	2 558,09	5 964 280,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839 911,00	2 558,09	3 842 469,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	994 750,00	4 555,71	999 305,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	4 555,71	21 955,71
757			Obsługa długu publicznego	1 555 916,53	83,19	1 555 999,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 555 916,53	83,19	1 555 999,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 916,53	83,19	1 550 999,72
801			Oświata i wychowanie	27 648 813,23	912 916,46	28 561 729,69
	80101		Szkoły podstawowe	19 389 803,23	253 297,76	19 643 100,99
		4270	Zakup usług remontowych	69 344,91	29 102,53	98 447,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 495,00	224 195,23	738 690,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 366 764,00	18 082,23	1 384 846,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 726,00	18 082,23	58 808,23
	80104		Przedszkola	3 084 334,00	638 285,05	3 722 619,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	29 485,05	101 485,05

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	608 800,00	1 359 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 121 436,00	3 251,42	1 124 687,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 460,00	3 251,42	15 711,42
851			Ochrona zdrowia	327 280,00	60 220,20	387 500,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 780,00	60 220,20	378 000,20
		4260	Zakup energii	46 400,00	20 000,00	66 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	40 000,00	76 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	220,20	1 320,20
855			Rodzina	4 287 380,02	2 017 000,00	6 304 380,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 115 157,75	0,00	5 115 157,75
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 700,00	0,00	115 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	950,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 750,00	-950,00	109 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 974 276,00	50 000,00	4 024 276,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 500,00	0,00	104 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 826,00	50 000,00	1 002 826,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	50 000,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna	1 808 690,00	7 800,00	1 816 490,00
	92601		Obiekty sportowe	1 266 440,00	6 800,00	1 273 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	6 800,00	388 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 500,00	1 000,00	356 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
Razem:				74 143 479,77	3 055 133,65	77 198 613,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/24/24
 Rady Miejskiej w Łobzenicy
 z dnia 21 maja 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 938 000,00	1 806 000,00	8 744 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	60 220,20	60 220,20
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 745 779,80	1 745 779,80
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 938 000,00	0,00	1 938 000,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/24/24
 Rady Miejskiej w Łobżenicy
 z dnia 21 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	2 558,09	2 558,09			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 558,09	2 558,09			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 558,09	2 558,09			
Razem:				5 917 615,57	2 558,09	5 920 173,66	5 917 615,57	0,00	5 917 615,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 21 maja 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 997 359,00	608 800,00	6 606 159,00
	80104		Przedszkola	751 000,00	608 800,00	1 359 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	608 800,00	1 359 800,00
			Adaptacja części budynku szkolnego zlokalizowanego na działce nr 611 w Łobżenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego	0,00	608 800,00	608 800,00
855			Rodzina	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00
			Utworzenie żłobka publicznego w Łobżenicy	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00
926			Kultura fizyczna	1 116 431,08	6 800,00	1 123 231,08
	92601		Obiekty sportowe	1 082 000,00	6 800,00	1 088 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	6 800,00	388 800,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobżenica	352 000,00	6 800,00	358 800,00
Razem				26 834 677,40	2 632 600,00	29 467 277,40

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji						
				Podmiotowa			Przedmiotowa	Celowa		
				Plan	zmiana	Po zmianie	Plan	Plan		
								Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1) Jednostki sektora finansów publicznych										
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<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 Łobżeniczy - Małe kino społecznościowe w Łobżeniczy - Kino za Rogiem)					58 000,00	0,00	58 000,00
921	92105	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Łobżeniczy - kalendarz imprez)					13 000,00	0,00	13 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżeniczy</i>)	600 000,00	50 000,00	650 000,00				
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżeniczy</i>)					36 600,00	0,00	36 600,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Biblioteka</i>)	80 000,00		80 000,00				
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Izba Muzealna</i>)	14 000,00		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	50 000,00	744 000,00	0,00	359 061,23	0,00	359 061,23
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 103 061,23						

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji						
				Podmiotowa			Przedmiotowa		Celowa	
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<u>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</u>)					13 300,00	0,00	13 300,00
700	70095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację zadań w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie")					183 000,00	-183 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<u>dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</u>)					10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP-udział własny</u>)					600 000,00	0,00	600 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków</u>)					35 000,00	0,00	35 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja celowa na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</u>)					20 000,00	0,00	20 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację zadań w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie")					0,00	183 000,00	183 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<u>dotacja na cele związane z ochroną zabytków</u>)					26 800,00	0,00	26 800,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica)					1 530 000,00	0,00	1 530 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji						
				Podmiotowa			Przedmiotowa	Celowa		
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace konserwatorskie i restauratorskie w kaplicy w Dębnie przy 4 figurach świętych, gmina Łobżenica)					250 000,00	0,00	250 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy Kościół p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy)					880 000,00	0,00	880 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<u>zadania w zakresie kultury fizycznej</u>)					300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 100,00	0,00	3 848 100,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 848 100,00						
Razem dotacje				694 000,00	50 000,00	744 000,00	0,00	4 207 161,23	0,00	4 207 161,23
DOTACJE OGÓŁEM				4 951 161,23						

Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	zmiana	plan po zmianie
-------	----------	----------	-------	------	--------	-----------------

DOCHODY I PRZYCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	-	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-	250 000,00
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	-	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	-	190 000,00

	905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	60 220,20	60 220,20
Razem				250 000,00	60 220,20	310 220,20

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	250 000,00	60 220,20	310 220,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 000,00	60 220,20	304 220,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00		95 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00		26 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00		3 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 520,00		43 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-	16 900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	500,00
		4260	Zakup energii	26 400,00	20 000,00	46 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	40 000,00	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	220,20	1 320,20
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00		2 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00

Razem				250 000,00	60 220,20	310 220,20
--------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Uzasadnienie

do uchwały Nr II/24/24 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2024 rok

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 244 133,65 zł, w tym:

1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” przesuwa się dochody w kwocie 149 716,65 zł z paragrafu 6297 do paragrafu 6298 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) na realizację projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”, w celu ujęcia dochodów we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się dochody o kwotę 159 141,00 zł, w tym:

a) w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody o łączną kwotę 23 859,00 zł z tytułu:

- wpływu z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 3 500,00 zł - urealnienie planu dochodów,

- wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 15 359,00 zł - urealnienie planu dochodów,

- wpływu z pozostałych odsetek o kwotę 5 000,00 zł - urealnienie planu dochodów;

b) w rozdz. 70095 „Pozostała działalność” zmniejsza się (przesuwa się do rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dochody o kwotę 183 000,00 zł z tytułu wpływu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota dofinansowania wynika z zawartej umowy nr 4687/U/400/156/2024 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” pomiędzy gminą Łobżenica a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

3) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się dochody o kwotę 48 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł (urealnienie planu dochodów);

b) rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tytułu wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 000,00 zł (zwrot dotacji udzielonych w 2023 r.).

4) dział 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o kwotę 2 558,09 zł z tytułu przyznania dotacji celowej (cz. 83, poz. 47), z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

5) dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 29 102,53 zł dochody z tytułu wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od firmy SALTUS TUW), z przeznaczeniem na likwidację szkody w Szkole Podstawowej w Wiktorówku.

6) dział 855 „Rodzina” rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się dochody o kwotę 1 139 614,03 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki wprowadza się na podstawie umowy NR PS-XI.946.6.23.2023.4/KPO z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+„ 2022-2029, zawartej ze Skarbem Państwa-Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Łobżenica.

7) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się (przesuwa z rozdz. 70095) dochody o kwotę 183 000,00 zł (środki z programu „Ciepłe Mieszkanie”.

8) dział 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł z tyt. otrzymania darowizny pieniężnej na dofinansowanie organizacji XXVII Ogólnopolskiego Biegu im. Alojzego Graja.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 055 133,65 zł, w tym:

1) dział 750 „Administracja publiczna” w kwocie 7 113,80 zł, w tym:

a) rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o kwotę 2 558,09 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) rozdz.75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 4 555,71 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dostosowując poziom wydatków do rzeczywistych potrzeb, w związku ze zmianą - wzrostem podstawy naliczania.

2) dział 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 zwiększa się o kwotę 83,19 zł wydatki na odsetki od zaciągniętych przez gminę zobowiązań zwrotnych.

3) dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o kwotę 912 916,46 zł, w tym:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 253 297,76 zł, w tym na zakup usług remontowych (29 102,53 zł) oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (224 195,23 zł);

b) rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o kwotę 18 082,23 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

c) rozdz. 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki o kwotę 638 285,05 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 608 800,00 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 29 485,05 zł;

d) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o kwotę 3 251,42 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4) dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o kwotę 60 220,20 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok. Są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w latach poprzednich.

5) dział 855 „Rodzina” rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 2 017 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie żłobka publicznego w Łobżenicy”.

6) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy - na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy.

7) dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się wydatki o kwotę 7 800,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 6 800,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobżenica”. Zwiększenie wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych;

b) rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z organizacją XXVII Ogólnopolskiego Biegu im. Alojzego Graja. Środki na wydatki pochodzą z otrzymanej darowizny na powyższy cel.