

**UCHWAŁA NR XV/113/25
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 12 marca 2025 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2025 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. 1465, z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 217, art. 221, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Miejska w Łobżenicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XI/89/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 grudnia 2024 roku, zmienionej:

- uchwałą Nr XIII/105/25 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.16.2025 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2025 r.,
- uchwałą Nr XIV/111/25 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 lutego 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.34.2025 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 lutego 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.38.2025 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 184 859,06 zł, tj. z kwoty 64 216 331,87 zł do kwoty 64 031 472,81 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 53 918 274,18 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 113 198,63 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2 955 879,72 zł, tj. z kwoty 67 439 759,27 zł do kwoty 70 395 638,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 49 885 411,44 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 510 227,55 zł.

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

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

„Deficyt budżetu w wysokości 6 364 166,18 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 3 234 166,18 zł,
- b) przychodami z emisji papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 130 000,00 zł”.

§ 4. Określa się:

- 1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 234 166,18 zł,
- 2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 870 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2025 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2025 rok „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 rok „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2025 rok "Plan dochodów i wydatków na przedsięwzięcia realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. Zmienia się treść § 15 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1 412 394,00 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 202 000,00 zł,
2. rezerwy celowe w wysokości 1 210 394,00 zł, z tego na:
 - 1) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105 000,00 zł,
 - 2) inicjatywy lokalne w kwocie 100 000,00 zł,
 - 3) organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 66 264,00 zł,
 - 4) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2025 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 45 000,00 zł,
 - 6) zadania inwestycyjne w kwocie 509 130,00 zł”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY

Alicja Wenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/113/25
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 12 marca 2025 r.

Plan dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 162 266,47	28 000,00	2 190 266,47
	80195		Pozostała działalność	1 082 276,47	28 000,00	1 110 276,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 000,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 953,75	-140 738,78	156 214,97
	85395		Pozostała działalność	174 633,75	-140 738,78	33 894,97
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 389,44	-104 066,05	24 323,39
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 244,31	-36 672,73	8 571,58
855			Rodzina	5 445 711,39	-72 120,28	5 373 591,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 795 314,03	-72 120,28	1 723 193,75
		0830	Wpływy z usług	655 200,00	-655 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 004 136,00	396 834,53	1 400 970,53
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	135 478,03	186 745,19	322 223,22
Razem:				64 216 331,87	-184 859,06	64 031 472,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/113/25
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 12 marca 2025 r.

Plan wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 838 803,11	96 800,00	2 935 603,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 838 803,11	96 800,00	2 935 603,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 899,67	96 800,00	994 699,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 100,00	3 000 000,00	3 480 100,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	8 499 585,23	-28 540,28	8 471 044,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 410 374,00	-28 540,28	6 381 833,72
		4270	Zakup usług remontowych	8 644,00	1 459,72	10 103,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 480,00	-40 000,00	222 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 466,92	300 000,00	861 466,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 766,92	300 000,00	844 766,92
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 911 594,00	-499 200,00	1 412 394,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 911 594,00	-499 200,00	1 412 394,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 330,00	-499 200,00	509 130,00
801			Oświata i wychowanie	32 555 319,52	742 520,00	33 297 839,52
	80101		Szkoły podstawowe	18 953 806,00	-31 920,00	18 921 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 527,00	-31 920,00	767 607,00
	80104		Przedszkola	6 930 778,00	740 000,00	7 670 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00	722 000,00	2 427 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 212 132,52	34 440,00	1 246 572,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 440,00	34 440,00
855			Rodzina	7 092 324,36	-655 700,00	6 436 624,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 791 100,00	-655 700,00	2 135 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	-370 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	-66 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	-7 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-14 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	-63 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	-105 800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	-14 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00

Razem:

67 439 759,27

2 955 879,72

70 395 638,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/113/25
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 12 marca 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 093 427,40	3 140 738,78	7 234 166,18
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	3 000 000,00	3 000 000,00
	Środki przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę Łobzenica udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.			3 000 000,00	3 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	93 427,40	140 738,78	234 166,18
	Gmina Łobzenica stawia na przedszkolaków		8 415,05	0,00	8 415,05
	Usługi Społeczne w Gminie Łobzenica		85 012,35	140 738,78	225 751,13
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			870 000,00	0,00	870 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	870 000,00	0,00	870 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/113/25
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 12 marca 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 792 077,54	96 800,00	1 888 877,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 792 077,54	96 800,00	1 888 877,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 899,67	96 800,00	994 699,67
			"Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica" w zakresie "Budowy drogi gminnej w m. Fanianowo"	55 400,00	91 516,59	146 916,59
			"Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica" w zakresie "Przebudowy dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej"	164 689,67	- 91 516,59	73 173,08
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziegciarnia w ramach inwestycji pn. "Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dziegciarnia"	0,00	49 200,00	49 200,00
			Rewitalizacja placu Zwycięstwa w Łobżenicy - dokumentacja projektowa	100 000,00	47 600,00	147 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	894 177,87	0,00	894 177,87
			"Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica" w zakresie "Budowy drogi gminnej w m. Fanianowo"	252 300,00	- 91 516,59	160 783,41
			"Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica" w zakresie "Przebudowy dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej"	112 910,33	91 516,59	204 426,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Objęcie przez Gminę Łobżenica udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	300 000,00	500 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP (udział własny)	200 000,00	300 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 008 330,00	- 499 200,00	509 130,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 008 330,00	- 499 200,00	509 130,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 330,00	- 499 200,00	509 130,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 008 330,00	- 499 200,00	509 130,00
801			Oświata i wychowanie	7 043 830,00	690 080,00	7 733 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 460 730,00	- 31 920,00	2 428 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 527,00	- 31 920,00	767 607,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wiktorówku - dokumentacja projektowa	80 000,00	- 6 200,00	73 800,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fanianowie - dokumentacja projektowa	70 000,00	- 25 720,00	44 280,00
	80104		Przedszkola	4 573 100,00	722 000,00	5 295 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00	722 000,00	2 427 000,00
			"Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica" w zakresie modernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - poprawa warunków sanitarnych i bezpieczeństwa (część 1)	958 800,00	722 000,00	1 680 800,00
Razem				16 922 547,55	3 587 680,00	20 510 227,55

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/113/25
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 12 marca 2025 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji				
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
				plan	plan	plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) Jednostki sektora finansów publicznych								
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>pomoc finansowa dla Powiatu Piłskiego na organizację ponadgminnego publicznego transportu zbiorowego w 2025 r.</i>)			25 000,00		25 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na organizację ponadgminnego publicznego transportu zbiorowego w 2025 r.</i>)			15 000,00		15 000,00
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		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		120 000,00
921	92101	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy - Małe kino społecznościowe w Łobżenicy - Kino za Rogiem</i>)			72 000,00		72 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</i>)	900 000,00				0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji				
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Biblioteka</i>)	90 000,00				0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Izba Muzealna</i>)	14 000,00				0,00
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Stadion</i>)			160 000,00		160 000,00
Razem				1 004 000,00	0,00	393 461,23	0,00	393 461,23
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 397 461,23				

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		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		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	300 000,00	500 000,00
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>)			75 000,00	0,00	75 000,00
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>)			24 000,00		24 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja na realizację zadań w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</u>)			44 000,00	0,00	44 000,00
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>)			62 400,00		62 400,00

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 (<u>prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica</u>)			1 199 520,01		1 199 520,01
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<u>prace konserwatorskie i restauratorskie w kaplicy w Dębnie przy 4 figurach świętych, gmina Łobżenica</u>)			245 000,00		245 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<u>prace konserwatorskie ratujące zabytkowy Kościół p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy</u>)			880 000,00		880 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<u>zadania w zakresie kultury fizycznej</u>)			200 000,00		200 000,00
Razem				0,00	0,00	2 953 220,01	300 000,00	3 253 220,01
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 253 220,01				
Razem dotacje				1 004 000,00	0,00			3 646 681,24
DOTACJE OGÓŁEM				4 650 681,24				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/113/25
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 12 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na przedsięwzięcia realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	5 394 184,87	0,00	5 394 184,87
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 394 184,87	0,00	5 394 184,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 394 184,87	0,00	5 394 184,87
Razem:				5 394 184,87	0,00	5 394 184,87

WYDATKI						
600			Transport i łączność	894 177,87	0,00	894 177,87
	60016		Drogi publiczne gminne	894 177,87	0,00	894 177,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	894 177,87	0,00	894 177,87
			"Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica" w zakresie "Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały"	528 967,54		528 967,54
			"Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica" w zakresie "Przebudowy dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej"	112 910,33	91 516,59	204 426,92
			"Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica" w zakresie "Budowy drogi gminnej w m. Fanianowo"	252 300,00	-91 516,59	160 783,41
Razem:				5 394 184,87	0,00	5 394 184,87

Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/113/25 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 12.03.2025 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2025 rok

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

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 184 859,06 zł, w tym:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 28 000,00 zł z tytułu środków pochodzących z grantu, na podstawie zawartej Umowy o powierzenie grantu Nr G/KPO/57/2025/SJ pomiędzy Fundacją Orange zs. w Warszawie przy. ul. Al. Jerozolimskie 160 a Gminą Łobżenica, na realizację przedsięwzięcia pn. "Szkoła jutrz@". Środki z otrzymanego grantu wykorzystane zostaną na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych. Zakupiony sprzęt przekazany zostanie szkołom z terenu gminy Łobżenica, których nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach.

2. dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się dochody o kwotę 140 738,78 zł na realizację przedsięwzięcia "Usługi Społeczne w Gminie Łobżenica". Środki te zostały przekazane gminie w ubiegłym roku budżetowym.

3. dział 855 „Rodzina”, rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się dochody o kwotę 72 120,28 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 655 700,00 zł (w tym 655 200,00 zł stanowią planowane dochody z usług i 500,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek) dochody zaplanowane z działalnością Żłobka Publicznego "Leśna Polana" w Łobżenicy. Z uwagi na sytuację losową (szkody powstałej w wyniku awarii instalacji wodnej przed rozpoczęciem funkcjonowania żłobka) i konieczność przeprowadzenia remontu, nie znany jest termin rozpoczęcia działalności jednostki.

- zwiększa się o kwotę 583 579,72 zł dochody z tytułu 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 Aktywny Maluch 2022-2029, na podstawie Umowy Nr PS-XI.9466.23.2023.4/KPO z dnia 10.04.2024, zmienionej aneksem z dnia 03.03.2025 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Łobżenica.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 955 879,72 zł, w tym:

1. dział 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się wydatki o kwotę 96 800,00 zł na:

- 49 200,00 zł - na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziegciarnia w ramach inwestycji pn. "Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dziegciarnia",

- 47 600,00 zł - zwiększenie wydatków na zadanie "Rewitalizacja placu Zwycięstwa w Łobżenicy - dokumentacja projektowa".

2. dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 000,00 zł na zakup i objęcie udziałów i akcji. Środki na wydatki pochodzą z przekazanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę Łobżenica udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

3. Dział 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wydatki o kwotę 28 540,28 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 1 459,72 zł,

- zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 10 000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 40 000,00 zł (na opracowanie "Strategii rozwoju gminy Łobżenica na lata 2025-2035" zaplanowano w budżecie kwotę 60 000,00 zł, natomiast umowa z wykonawcą dokumentu opiewa na kwotę 19 311,00 zł).

4. dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł na dotację celową - "zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP (udział własny)".

5. Dział 758 "Różne rozliczenia", rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się o kwotę 499 200,00 zł rezerwę celową na zadania inwestycyjne.

6. dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 742 520,00 zł, w tym:

1) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 31 920,00 zł na wydatki inwestycyjne, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb, tj.:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 6 200,00 zł na zadanie "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wiktorówku - dokumentacja projektowa",
- zmniejszenie wydatków o kwotę 25 720,00 zł na zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fanianowie - dokumentacja projektowa".

2) rozdz. 80104 "Przedszkola" zwiększa się wydatki o łączną kwotę 740 000,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością zlecenia opracowania dokumentacji oszacowania szkód związanych z awarią wodociągową w budynku szkoły (tzw. pawilon);
- zwiększenie o kwotę 722 000,00 zł wydatków na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica" w zakresie modernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy", w związku z wystąpieniem dodatkowych, nieprzewidzianych robót budowlanych.

3) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 34 440,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Szkoła jutrz@" - zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych.

7. dział 855 „Rodzina”, rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się wydatki o kwotę 655 700,00 zł na funkcjonowanie nowo powstałego Żłobka Publicznego "Leśna Polana" w Łobżenicy, w związku z przedłużeniem się terminu jego otwarcia.