

Projekt

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łobez na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.^[1]) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.^[2]) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

§ 1. ZMNIĘSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 65.000,00 ZŁ.

1. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, kwota 65.000,00 zł.

- zmiana klasyfikacji dochodów za zajęcie pasa drogowego, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi sposobu ujmowania tych dochodów w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. ZWIEKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 245.100,00 ZŁ.

1. dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, kwota 65.000,00 zł.

- zmiana klasyfikacji dochodów za zajęcie pasa drogowego, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi sposobu ujmowania tych dochodów w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

2. dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 2.806,00 zł.

- zwiększenie planu z tytułu wpływów z różnych dochodów, m.in. rozliczeń podatku VAT.

2. dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, paragraf 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, kwota 106.185,22 zł.

3. dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, paragraf 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, kwota 21.748,78 zł.

4. dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, paragraf 6207 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 625, kwota 34.328,80 zł.

5. dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, paragraf 6209 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 625, kwota 7.031,20 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez. Projekt realizowany będzie w latach 2024 - 2026 w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Łobez w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie Krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa.

Budżet projektu stanowi wartość 850.000,00 zł, z czego dofinansowanie 799.000,00 zł, wkład własny 51.000,00 zł, w tym w roku bieżącym 180.100,00 zł (dofinansowanie 169.294,00 zł, wkład własny 10.806,00 zł).

6. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat, kwota 8.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza budynkiem Urzędu Miejskiego w Łobzie.

§ 3. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 180.100,00 ZŁ.

1. dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, kwota 180.100,00 zł.

1) wydatki bieżące - kwota 136.100,00 zł, z tego:

a) związane z realizacją statutowych zadań - kwota 8.166,00 zł;

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - kwota 127.934,00 zł.

2) wydatki majątkowe - kwota 44.000,00 zł, z tego:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - kwota 41.360,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie Krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa.

§ 4. W uchwale Nr LXXII/475/2023 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na 2024 rok załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Łobez w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Sienkiewicz

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, 1463 i 1688

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/475/2023
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Łobez w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	160 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4327Z w miejscowości Grabowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	160 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 650 339,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 160,00
		Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6	350 160,00
		Modernizacja świetlicy w Unimiu	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 280 179,32
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	1 201 179,32
		Modernizacja budynku przy ulicy Ogrodowej 8	79 000,00
710		Działalność usługowa	1 605 350,00
	71035	Cmentarze	1 605 350,00
		Dokumentacja projektowa na budowę nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	55 350,00
		Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	1 550 000,00
750		Administracja publiczna	44 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	75095	Pozostała działalność	44 000,00
		Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez	44 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	516 000,00
		Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy	516 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 570 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 570 000,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	520 000,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	2 050 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 365 837,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 161 487,00
		Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czycibora, Spokojna w ramach Programu Polski Ład	2 527 296,00
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)	3 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	3 884 191,00
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne)	3 150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska	66 000,00
	90095	Pozostała działalność	138 350,00
		Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Tarnowo (wiercenie studni głębinowej) - 12.400,00 Sołectwo Meszne (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw) - 16.000,00 zł Sołectwo Wyszczel (zakup kosiarki samojezdnej) - 14.000,00 zł Sołectwo Zajezerze (zakup kosiarki samojezdnej) - 15.950,00 zł	58 350,00
		Edukacyjno-społeczny zakątek w Niegrzebii	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 900,00
		Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	249 900,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)	500 000,00
		Remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie (dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej)	230 000,00
926		Kultura fizyczna	108 000,00
	92601	Obiekty sportowe	108 000,00
		Soccer Park na Stadionie Miejskim w Łobzie	80 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych	28 000,00
Ogółem:			21 019 426,32