

Projekt

z dnia 11 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łobez na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

**§ 1. ZMNIEJSZA SIE PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
O KWOTE 16.000,00 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 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, paragraf 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kwota 16.000,00 zł.

- zmiana klasyfikacji budżetowej środków stanowiących rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (winno być rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).

**§ 2. ZWIEKSZA SIE PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WŁASNYCH O KWOTE 950.455,00 ZŁ.**

1. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kwota 446.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z ponadplanowych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.

2. dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 40.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku vat od wydatków związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym.

3. dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 9.500,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia i składek ZUS pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

4. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, kwota 100.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z ponadplanowych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

5. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kwota 16.000,00 zł.

- zmiana klasyfikacji budżetowej środków stanowiących rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

6. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 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, paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn, kwota 50.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z ponadplanowych wpływów z podatku od spadków i darowizn.

7. 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, kwota 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 34.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z wpływów z opłaty za alkohol sprzedawany w opakowaniach o objętości do 300 ml.

8. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, kwota 22.400,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

9. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 1.170,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania, które otrzymało Przedszkole Miejskie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkodę powstałą w wyniku zalania pomieszczenia.

10. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota 5.500,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Szczecinie wydatków poniesionych w roku ubiegłym przez Szkołę Podstawową Nr 3 na wynagrodzenia pracowników młodocianych.

11. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 45.385,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Szczecinie wydatków poniesionych w roku bieżącym przez Szkołę Podstawową Nr 3 na wynagrodzenia pracowników młodocianych - kwota 17.085,00 zł,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Szczecinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie wydatków poniesionych przez Przedszkole Miejskie na wynagrodzenia pracowników młodocianych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych - kwota 28.300,00 zł.

12. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota 143.276,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację Projektu pn. Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie (ze środków europejskich) . Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w latach 2021 - 2023.

13. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota 26.724,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację Projektu pn. Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie (ze środków dotacji celowej) . Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w latach 2021 - 2023.

14. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat, kwota 4.500,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za wycinkę drzew.

15. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 6.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z toalet miejskich.

§ 3. ZMNIĘSZAJĄCY PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 160.534,40 ZŁ.

1. dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, kwota 19.000,00 zł.

1) wydatki bieżące na obsługę długu - kwota 19.000,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą długu publicznego.

2. dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 23.452,00 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 23.452,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

3. dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 6.000,00 zł.

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 6.000,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków na usługi opiekuńcze i przesunięcie planu na wydatki związane z utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Dziecka oraz rodzinach zastępczych.

4. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota 4.000,00 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 4.000,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków na stypendia szkolne(udziału własnego gminy).

5. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 6.162,04 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 6.162,04 zł.

- przesunięcie planu w związku z wnioskami o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego, w tym:

a) Sołectwo Dobieszewo - kwota 850,00 zł (z rezerwy na wydatki oraz wydatków na zakup wody do podlewania zieleńców),

b) Sołectwo Grabowo - kwota 1.850,00 zł (z rezerwy na wydatki oraz wydatków na zakup wody do podlewania zieleńców),

c) Sołectwo Niegrzebina - kwota 300,00 zł (z wydatków na zakup wody do podlewania zieleńców),

d) Sołectwo Rynowo - kwota 3.062,04 zł (z utrzymania zieleni na terenie sołectwa oraz zakupu wody do podlewania zieleni),

e) Sołectwo Wysiedle - kwota 100,00 zł (z zadania związanego z poprawą estetyki wsi).

6. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, kwota 99.903,36 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 24.903,36 zł.

- przesunięcie planu w związku z wnioskami o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:

- a) Sołectwo Karwowo - kwota 2.200,00 zł (środki pozostałe z zadania związanego z zakupem urządzeń na plac zabaw),
- b) Sołectwo Bełczna - kwota 3.306,72 zł (środki pozostałe z zakupu urządzeń na plac zabaw, koszy na nakrętki oraz koszy na odchody zwierzęce),
- c) Sołectwo Niegrzebia - kwota 4.273,74 zł (środki pozostałe z zadania związanego z zakupem urządzeń na plac zabaw),
- d) Sołectwo Dobieszewo - kwota 4.000,00 zł (środki z zadania związanego z zadania związanego z wyrównaniem drogi gminnej),
- e) Sołectwo Suliszewice - kwota 10.423,90 zł (środki z zadania związanego z wykonaniem chodnika przy drodze gminnej),
- f) Sołectwo Rynowo - kwota 699,00 zł (z zakupu siatki do gry w siatkówkę oraz zakupu stołu do gry w tenisa).

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 75.000,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków zadania pn. Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej przy ul. Świętoborzec w Łobzie. Zadanie nie uzyskało dofinansowania w ramach naboru wniosków organizowanego przez Lokalną Grupę Działania, będzie realizowane w roku 2022 w ramach działań LGD.

7. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, kwota 750,00 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 750,00 zł.

- przesunięcie planu w związku z wnioskami o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:

- a) Sołectwo Niegrzebia - kwota 500,00 zł (środki z zakupu nagród),
- b) Sołectwo Wysiedle - kwota 250,00 zł (środki z wynajmu dmuchawców).

8. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 1.267,00 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 1.267,00 zł.

- przesunięcie planu w związku z wnioskami o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:

- a) Sołectwo Dobieszewo - kwota 1.166,00 zł (środki z zakupu wyposażenia kuchennego świetlicy),
- b) Sołectwo Rynowo - kwota 101,00 zł (środki z zakupu grila).

§ 4. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTE 1.068.989,40 ZŁ.

1. dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność, kwota 5.000,00 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 5.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów turystycznych.

2. dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, kwota 28.000,00 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 28.000,00 zł;

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania polegającego na wymianie przewodu elektrycznego zasilającego kaplicę cmentarną zlokalizowaną na Cmentarzu Komunalnym w Łobzie.

3. dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota 550,00 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 550,00 zł.

- przesunięcie planu w związku z wnioskiem Sołectwa Grabowo o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołectki (na wykonanie magnesów promujących Sołectwo).

4. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, kwota 22.400,00 zł.

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 22.400,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

5. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, kwota 29.470,00 zł.

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 19.000,00 zł;

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 10.470,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych.

6. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, kwota 22.585,00 zł.

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 22.585,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łobzie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia (refundacja wypłaconych wynagrodzeń dla młodocianych pracowników).

7. dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 34.000,00 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 34.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

8. dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, kwota 145.000,00 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 145.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (konieczność zwiększenia planu wynika ze zwiększonej ilości osób kierowanych na podstawie postanowień sądu oraz znacznym wzrostem kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej).

9. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, kwota 170.000,00 zł.

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 170.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na realizację Projektu pn. Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, z przeznaczeniem na opracowanie metodologii i diagnozy oraz opracowania wstępnego modelu funkcjonowania CUS wraz z konsultacjami społecznymi.

10. dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, kwota 6.000,00 zł.

1) wydatki bieżące na świadczenia społeczne - kwota 6.000,00 zł.

- zwiększenie planu na wydatki związane z utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Dziecka oraz rodzinach zastępczych.

11. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 562.952,00 zł.

1) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 18.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łobez wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych, nieprzewidzianych prac, związanych z ujawnieniem dodatkowych wylotów kanalizacji deszczowej.

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 310.000,00 zł.

3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 234.952,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Łąkowa, w ramach kontraktu 11 realizowanego dla projektu pn. Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi (roboty dodatkowe).

W ramach projektu pn. Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi w latach 2012 - 2013 na terenie gminy Łobez realizowane było zadanie pn. Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Łąkowa, w ramach kontraktu 11. Umowa na realizację zadania zawarta została pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Beneficjentem środków) a Wykonawcą, Gmina Łobez, będąca członkiem ZMiGPD występowała jako podmiot upoważniony. Sposób rozliczeń finansowych pomiędzy ZMiGPD a Gminą regulowało porozumienie o ponoszeniu wydatków kwalifikowanych.

W trakcie realizacji zadania wystąpiły dodatkowe prace, polegające na obniżeniu zwierciadła wód gruntowych w celu budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Węgorzyńskiej i w ul. Strumykowej, łącznie na kwotę 609.866,14 zł. Ponieważ ZMiGPD nie zgodził się na zapłatę powyższej kwoty, uznając ją za nieuzasadnione roszczenie ze strony Wykonawcy, Wykonawca w dniu 3 października 2016 r. skierował sprawę na drogę postępowania sądowego. W maju 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy uznał roszczenie Wykonawcy za zasadne i zasądził zapłatę na rzecz Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość robót dodatkowych (609.866,14 zł) wraz z odsetkami (413.953,74 zł) oraz kosztami procesu i kosztami sądowymi (55.947,00 zł).

By wypełnić zobowiązania Gminy Łobez, wynikające z zawartych umów, porozumień oraz zapisów statutu Związku (którego członkiem Gmina Łobez pozostawała do 31 grudnia 2020 r.), oraz mając na względzie, iż prace powyższe zostały wykonane i zwiększyły wartość inwestycji realizowanej na terenie gminy, należy zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 w kwocie 544.952,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za wykonane prace dodatkowe - kwota 310.000,00 zł (300.000,00 zł w roku 2022) oraz 50 % kwoty odsetek, kosztów procesu i sądowych - kwota 234.952,00 zł (pozostałe 50 % stanowi obciążenie Związku).

Podjęcie powyższych zmian umożliwi zawarcie stosownego porozumienia określającego kwoty i terminy zapłaty.

12. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 9.264,25 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 9.264,25 zł;

- zwiększenie planu w związku z wnioskami o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego, w tym:

- a) Sołectwo Dobieszewo - kwota 4.000,00 zł (na zakup materiałów budowlanych do pomieszczenia gospodarczego);
- b) Sołectwo Karwowo - kwota 1.200,00 zł (na zakup krzewów i kwiatów oraz części do kosiarek);
- c) Sołectwo Bełczna - kwota 730,00 zł (na zakup worków na odpady);
- d) Sołectwo Rynowo - kwota 334,25zł (na zakup artykułów przemysłowych);
- e) Sołectwo Suliszewice - kwota 3.000,00 zł (na zakup agregatu prądotwórczego).

13. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 4.500,00 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 4.500,00 zł.

- zwieszenie planu wydatków na zadania związane z ochrona środowiska wynikające z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

14. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód, rozdział 90095 Pozostała działalność, kwota 16.400,46zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 16.400,46zł.

- zwiększenie planu w związku z wnioskami o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:

a) Sołectwo Karwowo - kwota 1.000,00 zł (na zakup ogrodzenia na plac zabaw),

b) Sołectwo Wyszędle - kwota 350,00 zł (na zakup ławki),

c) Sołectwo Bełczna - kwota 2.576,72 zł (na zakup ławek),

d) Sołectwo Niegrzebina - kwota 5.073,74 zł (na zakup ogrodzenia na plac zabaw),

e) Sołectwo Suliszewice - kwota 1.400,00 zł (na wykonanie rekultywacji placu zabaw).

- zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem placu rekreacyjnego Stare boisko (na zakup mediów).

15. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, kwota 2.000,00 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 2.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków w związku z wnioskiem Sołectwa Rynowo o zmianę przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na zakup artykułów w związku z organizacją Mikołajek.

16. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 10.867,69 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 10.867,69 zł.

- zwiększenie planu w związku z wnioskami o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:

a) Sołectwo Rynowo - kwota 1.527,79 zł (na zakup gier edukacyjnych),

b) Sołectwo Dobieszewo - kwota 2.016,00 zł (na zakup lodówki do świetlicy),

c) Sołectwo Grabowo - kwota 1.300,00 zł (na zakup drzwi do świetlicy oraz wyposażenia kuchni),

d) Sołectwo Suliszewice - kwota 6.023,90 zł (na wykonanie schodów do kotłowni, malowanie świetlicy, wymianę płytek na schodach do świetlicy).

§ 5. ZMNIJSZA SIE PLAN PRZYCHODÓW GMINY O KWOTE 26.000,00 ZŁ.

1) paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 26.000,00 zł.

§ 6. ZWIEKSZA SIE PLAN PRZYCHODÓW GMINY O KWOTE 26.000,00 ZŁ.

1) paragraf 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 - kwota 26.000,00 zł;

§ 7. ZWIEKSZA SIE PLAN ROZCHODÓW GMINY O KWOTE 26.000,00 ZŁ.

1) paragraf 994 - Przelewy na rachunki lokat - kwota 26.000,00 zł

§ 8. W uchwale Nr XXXIII/220/2021 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 8.211.847,98 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

1) zaciąganych kredytów i pożyczek - 491.974,68 zł;

- 2) 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 - 7.435.862,30 zł.;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 284.011,00 zł.”.

2. załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Łobez w 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. załącznik Nr 11 - Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Sienkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2021 r.

Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr XXXIII/220/2021
 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 13.01.2021 r.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Łobez w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 500 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 500 000,00
		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	4 500 000,00
600		Transport i łączność	2 129 786,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		Wykonanie chodnika w m. Rożnowo w pasie drogi powiatowej	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 104 786,85
		Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	800 000,00
		Budowa chodnika w m. Bonin	190 000,00
		Wykonanie miejsc parkingowych na działce nr 284/6 obr. 1 miasta Łobez - ul. Murarska	22 000,00
		Przebudowa ulicy Miodowej w Łobzie	1 069 786,85
		Wykonanie nawierzchni na działkach nr 454/1 i 116/1 obr. 2 m. Łobez - ul. Szosa Świdwińska (dokumentacja projektowa)	12 000,00
		Wykonanie nawierzchni na działkach nr 776/28 i 798/8 obr. 3 m. Łobez - ul. Drawska (dokumentacja projektowa)	11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	523 417,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 336,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	2 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych (wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych)	58 000,00
		Rata wykupu nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6	353 336,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	70095	Pozostała działalność	110 081,00
		Zakup samochodu dostawczego	110 081,00
750		Administracja publiczna	582 000,00
	75095	Pozostała działalność	582 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie poprzez wymianę pokrycia dachowego (990 m2) oraz montaż fotowoltaiki	514 000,00
		Zakup i montaż drzwi przesuwanych do budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie	28 000,00
		Zakup i montaż platformy wjazdowej na wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych ruchowo	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 000,00
		Budowa garażu oraz wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej w m. Bonin (OSP Bonin)	67 000,00
758		Różne rozliczenia	959,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	959,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	959,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
		Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie	50 000,00
855		Rodzina	1 360 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 360 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie z przeznaczeniem na utworzenie żłobka publicznego	1 360 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 227 997,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 539 277,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
		Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łobez wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	78 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami Dobieszewo i Unimie oraz Unimie i Łobez	61 377,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo z przesyłem ścieków do miejscowości Suliszewice	2 770,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Chopina w Łobzie	600 230,00
		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	450 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z m. Bełczna do m. Łobez	36 900,00
		Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyska, Łąkowa, w ramach kontraktu 11 realizowanego dla projektu pn. Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi (roboty dodatkowe)	310 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00
		Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Łobez	76 000,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kW oświetleniowej na trasie Łobez - Dalno	410 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	196 720,00
		Budowa toalety publicznej w Parku im. Tadeusza Kościuszki	153 720,00
		Granty sołeckie 2021 Ekologiczna wiatra w Zagórzycach	13 000,00
		Zakup zamiatarki do obsługi placu rekreacyjnego „Stare boisko”.	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		Dotacja celowa dla Łobeskiego Domu Kultury na dofinansowanie zakupu wyposażenia sceny plenerowej na terenie placu rekreacyjnego „Stare boisko”	50 000,00
		Dotacja celowa dla Łobeskiego Domu Kultury na dofinansowanie zakupu wyposażenia garderoby w budynku zascenia na terenie placu rekreacyjnego „Stare boisko”	25 000,00
926		Kultura fizyczna	4 044 280,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
		Modernizacja oświetlenia hali widowiskowo - sportowej w Łobzie	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 984 280,00
		Stare boisko - rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady	3 921 280,00
		Budżet obywatelski – edycja 2021 – projekt pn. „Raz, dwa, trzy na stadionie skaczemy”	50 000,00
		Granty sołectwie 2021 Karwowska strefa street workout	13 000,00
Ogółem:			15 580 439,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2021 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/220/2021
Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 13.01.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 605 873,30
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	7 600 808,30
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	47 065,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 098 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 710 000,00
Rozchody ogółem:			3 394 025,32
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	203 092,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
3.	Splaty kredytów	992	2 854 922,32
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	186 011,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2021 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIII/220/2021
Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 13.01.2021 r.

**Plan dochodów i wydatków
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
150	15011	6030		4 500 000,00
600	60016	6100	1 069 786,85	
600	60016	6050		1 869 786,85
750	75095	6050		510 000,00
855	85516	6100	100 213,15	
855	85516	6050		100 213,15
900	90001	6050		600 000,00
900	90015	6100	410 000,00	
900	90015	6050		410 000,00
926	92695	6050		1 000 000,00
Ogółem:			1 580 000,00	8 990 000,00

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Q1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Q2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Q3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Q4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Q1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Q2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Q3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Q4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100