

Projekt

z dnia 16 listopada 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 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

**§ 1. ZMNIJSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTE 1.682.304,00 ZŁ.**

1. dział 600 Drogi publiczne gminne, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 1.069.786,85 zł.

- zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 100.213,15 zł.

- zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 410.000,00 zł.

- zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 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 102.304,00 zł.

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu środków europejskich zadania pn. Stare boisko  
- rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady.

**§ 2. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTE 1.746.299,00 ZŁ.**

1. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 Środki na uzupelnienie dochodów gmin, kwota 102.304,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej.

2. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, paragraf 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 1.580.000,00 zł.

- zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota 24.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie.

4. dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 20.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie wydatków poniesionych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

5. 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 19.995,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za wycinkę drzew.

### **§ 3. ZMNIJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTE 29.500,00 ZŁ.**

1. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, kwota 14.000,000 zł.

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 14.000,00 zł.

- przesunięcie planu wydatków na wynagrodzenia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (do działu 801), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie.

2. dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, kwota 15.500,00 zł.

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 15.500,00 zł.

- przesunięcie planu wydatków na wynagrodzenia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (do działu 801), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie.

### **§ 4. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTE 93.495,00 ZŁ.**

1. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, kwota 29.500,00 zł.

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 29.500,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia (na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie przesunięcie z działów 854 i 926).

2. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, kwota 24.000,00 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 24.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie, z przeznaczeniem na zakupy mebli oraz wyposażenia do oddziałów przedszkolnych.

3. dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, kwota 20.000,00 zł.

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 20.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na wynagrodzenia (refundacja wypłaconych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych).

4. 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 19.995,00 zł.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - kwota 19.995,00 zł.

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

§ 5. 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 - 7.461.862,30 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 - 258.011,00 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 11 - Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 7. 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
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 500 000,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 500 000,00
		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	4 500 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 129 786,85</b>
	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 Podgórnej 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>525 417,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 336,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	2 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych (wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych)	60 000,00
		Rata wykupu nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6	353 336,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	70095	Pozostała działalność	110 081,00
		Zakup samochodu dostawczego	110 081,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>582 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	582 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie poprzez wymianę pokrycia dachowego (990 m <sup>2</sup> ) oraz montaż fotowoltaiki	514 000,00
		Zakup i montaż drzwi przesuwanych do budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie	33 690,00
		Zakup i montaż platformy wjazdowej na wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych ruchowo	34 310,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji 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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>959,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	959,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	959,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 834,00</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 834,00
		Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie	47 834,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	26 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku położonego przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie z przeznaczeniem na Centrum opiekuńczo-mieszkalne	26 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 360 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 243 797,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 077,00

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, Węgorzynska, Łąkowa, w ramach kontraktu 11 realizowanego dla projektu pn. Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi (roboty dodatkowe)	325 800,00
	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 wiata w Zagórzycach	13 000,00
		Zakup zamiatarki do obsługi placu rekreacyjnego „Stare boisko”.	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
		Dotacja celowa dla Łobeskiego Domu Kultury na dofinansowanie zakupu wyposażenia sceny plenerowej na terenie placu rekreacyjnego „Stare boisko”	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 044 280,00</b>
	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 sołectkie 2021 Karwowska strefa street workout	13 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>15 587 073,85</b>

Załącznik Nr 2 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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
150	15011	6030		4 500 000,00
758	75816	6100	1 069 786,85	
600	60016	6050		1 869 786,85
750	75095	6050		510 000,00
758	75816	6100	100 213,15	
855	85516	6050		100 213,15
900	90001	6050		600 000,00
758	75816	6100	410 000,00	
900	90015	6050		410 000,00
926	92695	6050		1 000 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>1 580 000,00</b>	<b>8 990 000,00</b>