



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 8187

UCHWAŁA NR LIX/432/2023 RADY GMINY ŁUBOWO

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/383/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej; Zarządzeniem nr 6/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 27 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr L/395/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 7 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr LI/399/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 22 lutego 2023 roku, Zarządzeniem nr 11/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 28 stycznia 2023 roku Uchwałą Nr LII/402/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 20 marca 2023, Zarządzeniem nr 26/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 7 kwietnia 2023 roku Uchwałą Nr LII/402/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 20 marca 2023, Uchwałą Nr LIV/407/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 kwietnia 2023 Zarządzeniem nr 31/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 28 kwietnia 2023 roku Uchwałą Nr LV/410/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 25 maja 2023 Uchwałą Nr LVII/423/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 czerwca 2023 Uchwałą Nr LVIII/425/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 19 lipca 2023 Zarządzeniem nr 57/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 11 sierpnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę zł. 7.870,35 do kwoty zł. 61.480.846,10 w tym

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł. 2.310.379,65 do kwoty zł. 38.770.974,71

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł. 2.318.250,00 do kwoty zł. 22.709.871,39 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 1.2 Zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p o kwotę zł. 60.339,53 do kwoty zł. 288.323,53.

3. W § 2.1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 4.527.773,35 do kwoty zł. 69.355.065,38 w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł. 536.037,71 do kwoty zł. 39.491.625,44

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.063.811,06 zł do kwoty zł. 29.863.439,94 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

4. W § 2.2 Zmniejsza się wydatki o których mowa w § 2.1. obejmujące w szczególności;

1) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

5. W postanowieniach uchwały § 3 otrzymuje następujące brzmienie „Deficyt budżetu w wysokości zł. 7.874.219,28 sfinansowany zostanie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych”.

6. W § 4 Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów o zł. 4.519.903,00 do kwoty 9.800.419,28 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

7. W postanowieniach uchwały § 5 otrzymuje następujące brzmienie „, Ustala się limit zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 800 000,00 zł.”

8. W § 6 ust. 1 Zwiększa się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł. 18.564,35 do kwoty zł. 1.760.742,27 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 9 Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę zł. 2.040,00

1. dochody zwiększa się o kwotę zł. 2.040,00 do kwoty zł. 21 494.816,02

2. wydatki zwiększa się o kwotę zł. 2.040,00 do kwoty zł. 21 494.816,02 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

10. W postanowieniach uchwały § 11 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „, Upoważnia się Wójta Gminy Łubowo do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000,00 zł., w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł., oraz wyemitowania papierów wartościowych do wysokości 3.800.000 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Mirosław Nowak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Łubowo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/432/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 24.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 260 320,81	-2 500 000,00	760 320,81
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	21 887 137,39	173 750,00	22 060 887,39
	60016		Drogi publiczne gminne	21 767 137,39	173 750,00	21 940 887,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 500,00	173 750,00	296 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 921,00	11 383,65	1 007 304,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 300,00	2 800,00	928 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300,00	2 800,00	9 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 621,00	8 583,65	79 204,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	583,65	1 483,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 125 058,00	15 611,74	14 140 669,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 189 400,00	2 611,74	3 192 011,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	2 611,74	16 611,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 057 388,00	1 000,00	4 058 388,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	933 100,00	12 000,00	945 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	11 873 566,00	2 267 242,53	14 140 808,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 206 903,00	2 206 903,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 206 903,00	2 206 903,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	60 339,53	60 339,53
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	60 339,53	60 339,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 629,25	2 040,00	138 669,25
	85395		Pozostała działalność	46 629,25	2 040,00	48 669,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 029,25	2 040,00	48 069,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 493,93	9 186,65	3 263 680,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 408,93	9 186,65	32 595,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 245,00	9 186,65	28 431,65
926			Kultura fizyczna	242 984,00	12 915,08	255 899,08
	92695		Pozostała działalność	242 984,00	12 915,08	255 899,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 915,08	27 915,08
Razem:				61 488 716,45	-7 870,35	61 480 846,10

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/432/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 24.08.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 155 894,03	-5 755 000,00	2 400 894,03
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	749 660,00	-15 000,00	734 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	8 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	-23 000,00	61 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 195 655,22	-5 740 000,00	455 655,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 655,22	-30 000,00	35 655,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	-3 210 000,00	410 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	28 437 098,00	648 450,00	29 085 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 104 148,00	648 450,00	27 752 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 786 401,23	648 450,00	8 434 851,23
750			Administracja publiczna	4 367 259,98	80 143,15	4 447 403,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 293,93	80 143,15	3 803 437,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 289,00	65 000,00	2 177 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 513,93	6 835,65	322 349,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-1 692,50	14 307,50
801			Oświata i wychowanie	16 728 420,43	168 000,00	16 896 420,43
	80101		Szkoły podstawowe	10 816 383,61	144 000,00	10 960 383,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 801 191,79	144 000,00	5 945 191,79
	80104		Przedszkola	3 309 259,00	24 000,00	3 333 259,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 951,00	24 000,00	1 133 951,00
852			Pomoc społeczna	923 578,96	105 125,00	1 028 703,96
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	78 000,00	298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	70 000,00	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 814,86	27 125,00	482 939,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 706,00	23 125,00	317 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	4 000,00	56 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 629,25	2 040,00	48 669,25
	85395		Pozostała działalność	46 629,25	2 040,00	48 669,25
		3110	Świadczenia społeczne	45 126,72	2 000,00	47 126,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,53	40,00	143,53
855			Rodzina	3 340 893,05	20 000,00	3 360 893,05
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	20 000,00	86 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 769 039,64	95 922,71	6 864 962,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 909 300,00	19 000,00	1 928 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	9 000,00	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 910,00	10 000,00	49 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 553,00	13 470,57	30 023,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	1 700,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	-182,02	1 082,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	-35,64	154,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	-350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	11 000,00	13 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 233,20	8 233,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	105,03	321,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 132 688,00	47 452,14	1 180 140,14
		4260	Zakup energii	781 688,00	50 000,00	831 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	-2 547,86	282 452,14
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 147 670,00	-4 000,00	1 143 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 700,00	75 295,79	998 995,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 700,00	56 731,44	502 431,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	242 031,00	15 000,00	257 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 300,00	67 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	-568,56	12 100,44
	92116		Biblioteki	465 000,00	18 564,35	483 564,35

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	18 564,35	483 564,35
926			Kultura fizyczna	472 344,00	32 250,00	504 594,00
	92601		Obiekty sportowe	90 610,00	26 250,00	116 860,00
		4260	Zakup energii	47 360,00	25 000,00	72 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	1 250,00	4 500,00
	92695		Pozostała działalność	381 734,00	6 000,00	387 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 919,00	6 000,00	45 919,00
Razem:				73 882 838,73	-4 527 773,35	69 355 065,38

Załącznik Nr 2a Wydatki według grup

do Uchwały Nr LIX/432/2023 Rady Gminy Łubowo

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

1. Wydatki bieżące zł. 39 491 625,44 z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zł. 33 646 906,55 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zł. 18 692 893,21
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł. 14 954 013,34
 - b) dotacje na zadania bieżące zł. 1 199 093,45
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. 3 185 207,32
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zł. 60 418,12
 - e) obsługa długu zł. 1 400 000,00
2. Wydatki majątkowe zł. 29 863 439,94 z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 29 153 439,94 w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zł. 227 984,00.
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 710.000,00
3. Dotacje udzielane z budżetu gminy:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - podmiotowa dla instytucji kultury zł. 483 564,35
 - celowe - na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między JST zł. 1 277 177,92
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - celowa udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zł. 135.000,00
 - celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł. 3.351,18
 - celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zł. 10.000,00 .

Załącznik inwestycyjny na 2023r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/432/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 24.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 707 000,00	- 5 710 000,00	997 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	577 000,00	0,00	577 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	0,00	577 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łubowo	497 000,00	0,00	497 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej	80 000,00	0,00	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 130 000,00	- 5 710 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	- 3 210 000,00	410 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Rzegnowie dz. 66 oraz Łubowie dz. 97/1	178 000,00	0,00	178 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łubowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja przepompowni w Dziekanowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Montaż prasy do odwadniania osadów ściekowych oczyszczalni w Dziekanowicach	210 000,00	- 210 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej	62 000,00	0,00	62 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łednogórze dz. nr. 26/1, 26/15	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
			Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	27 451 598,00	648 450,00	28 100 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 733 148,00	648 450,00	27 381 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 786 401,23	648 450,00	8 434 851,23
			Budowa drogi gminnej w m. Leśniewo, gm. Łubowo	122 500,00	653 750,00	776 250,00
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg na terenie Gminy Łubowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych	40 000,00	0,00	40 000,00

			Przebudowa drogi gminnej w m. Owieczki, gm. Łubowo (dz. nr 50 i 59)	12 300,00	0,00	12 300,00
			Przebudowa drogi gminnej dz.nr 45 i 162 w Dziekanowicach gmina Łubowo	837 000,00	7 000,00	844 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Owieczki, gm. Łubowo (dz. nr 50 i 59)	12 300,00	- 12 300,00	0,00
			Rozbudowa węzła "Łubowo" drogi ekspresowej S5 wraz z budową drogi zbiorczej klasy "Z": na terenie WSSE , podstrefa Łubowo , gmina Łubowo	6 200 001,23	0,00	6 200 001,23
			Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo	512 300,00	0,00	512 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 946 746,77	0,00	18 946 746,77
			Rozbudowa węzła "Łubowo" drogi ekspresowej S5 wraz z budową drogi zbiorczej klasy "Z": na terenie WSSE , podstrefa Łubowo , gmina Łubowo	9 946 746,77	0,00	9 946 746,77
			Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		60095	Pozostała działalność	718 450,00	0,00	718 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Droga dla rowerów Pierzyska-Łubowo dz.nr 337/1. 337/4, 6, 178., gmina Łubowo	18 450,00	0,00	18 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2157P budowa drogi dla rowerów w m. Pierzyska	700 000,00	0,00	700 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
700						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja dachu na budynku nr 11 w Imielnie	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	16 000,00	- 1 692,50	14 307,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	- 1 692,50	14 307,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 1 692,50	14 307,50
			Montaż klimatyzatora w Urzędzie Gminy Łubowo	16 000,00	- 1 692,50	14 307,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00	0,00	100 000,00

			Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Łubowie o jedno stanowisko postojowe dla wozów strażackich	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	82 000,00	0,00	82 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa bieżni do skoków w dal wraz ze skocznią	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup urządzenia sprzątającego	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Montaż placu zabaw w Przedszkolu w Woźnikach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Woźnikach	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa Klubu Malucha w Wierzycach	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00	180 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup szaf sterujących oraz dmuchaw do oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łubowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łubowo	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Montaż placu zabaw w na terenie Gminy Łubowo	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 669,00	- 568,56	12 100,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 669,00	- 568,56	12 100,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	- 568,56	12 100,44
			Zakup kotła gazowego do świetlicy wiejskiej w Lednogórze	12 669,00	- 568,56	12 100,44

926			Kultura fizyczna	227 984,00	0,00	227 984,00
	92695		Pozostała działalność	227 984,00	0,00	227 984,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 984,00	0,00	227 984,00
			Podniesienie standardu terenu rekreacyjnego w Falkowie poprzez budowę oświetlenia oraz ogrodzenia	227 984,00	0,00	227 984,00
Razem				34 927 251,00	- 5 063 811,06	29 863 439,94

Zmiany w planie przychodów na 2023r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/432/2023 Rady Gminy w Łubowie z dnia 24.08.2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	341 158,16	0,00	341 158,16
906	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	60 418,12	0,00	60 418,12
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 908 746,00	- 1 309 903,00	5 598 843,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 210 000,00	- 3 210 000,00	0,00
		Razem: 14320322,2800	Razem: -4519903,0000	Razem: 9800419,2800

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/432/2023.

Rady Gminy Lubowo z dnia 24 sierpnia 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubowo w 2023 roku w ramach zawartych umów i porozumień.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						10 000,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			318 500,00			
600	60004	231	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - realizację usługi publicznego transportu zbiorowego w m. Wierzyce			33 677,92			
600	60095	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Droga dla rowerów Pierzyska			700 000,00			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						3 351,18
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			185 000,00			
851	85154	236	0	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						35 000,00
900	90013	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00			
900	90026	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 564,35					
926	92695	236	0	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						100 000,00
Razem					483 564,35	0,00	1 277 177,92	0,00	0,00	148 351,18

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX/432/2023

Rady Gminy Łubowo z dnia 24.08.2023

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	przed zmianą	Zmiana	po zmianie
10	1044	6370	Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo	2500000	-	2 500 000,00
600	60016	6370	Rozbudowa węzła „Łubowo” drogi ekspresowej S5 wraz z budową drogi zbiorczej klasy „Z” na terenie WSSE, podstrefa Łubowo, Gmina Łubowo	9 946 746,77	-	9 946 746,77
600	60016	6370	Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo	9 000 000,00		9 000 000,00
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	27 030,00		27 030,00
853	85395	2180	Dodatek drewno	1 020,00	2 040,00	3 060,00
853	85395	2180	Dodatek węglowy	9 180,00	-	9 180,00
853	85395	2180	Refundacja podatku VAT	8 799,25	-	8 799,25
			SUMA	21 492 776,02 zł	2 040,00	21 494 816,02 zł

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	przed zmianą	Zmiana	po zmianie
10	1044	6370	Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo	2500000	-	2 500 000,00
600	60016	6370	Rozbudowa węzła „Łubowo” drogi ekspresowej S5 wraz z budową drogi zbiorczej klasy „Z” na terenie WSSE, podstrefa Łubowo, Gmina Łubowo	9 946 746,77	-	9 946 746,77
600	60016	6370	Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo	9 000 000,00		9 000 000,00
853	85395	3110	Dodatek elektryczny	26 500,00	-	26 500,00
	85395	4010	Dodatek elektryczny	431,70	-	431,70
	85395	4110	Dodatek elektryczny	77,40	-	77,40
	85395	4120	Dodatek elektryczny	10,55	-	10,55
	85395	4300	Dodatek elektryczny	10,35	-	10,35
853	85395	3110	Dodatek węglowy	9 000,00	-	9 000,00
	85395	4010	Dodatek węglowy	121,30	-	121,30
	85395	4110	Dodatek węglowy	21,75	-	21,75
	85395	4120	Dodatek węglowy	2,95	-	2,95
	85395	4300	Dodatek węglowy	34,00	-	34,00
853	85395	3110	Refundacja podatku VAT	8 626,72	-	8 626,72
	85395	4010	Refundacja podatku VAT	58,90	-	58,90
	85395	4110	Refundacja podatku VAT	10,60	-	10,60
	85395	4120	Refundacja podatku VAT	1,50	-	1,50
	85395	4210	Refundacja podatku VAT	83,53	-	83,53
	85395	4300	Refundacja podatku VAT	18,00	-	18,00
853	85395	3110	Dodatek drewno	1 000,00	2 000,00	3 000,00

	85395	4210	Dodatek drewno	20,00	40,00	60,00
			SUMA 75095	21 492 776,02	2 040,00	21 494 816,02

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX/432/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 24.08.2023

DOCHODY		-	7 870,35 zł
75802\$2750	2 206 903,00 zł	uzupełnienie subwencji ogólnej	
75864\$2057	60 339,53 zł	rozliczenie dofinansowania dotyczącego funkcjonowania żłobka	
90005\$2460	525,00 zł	WFOŚ - dochody z tytułu realizacji zadania "Czyste Powietrze"	
90005\$2460	8 661,65 zł	WFOŚ - dochody z tytułu realizacji zadania "Czyste Powietrze"	
85395\$2180	2 040,00 zł	dodatek dla gospodarstw - DREWNO - COVID-19	
92695\$0690	12 915,08 zł	dochody z tytułu realizacji zadania "Łubowo odDYCHA"	
70005\$0550	2 800,00 zł	dochody z tytułu opłat na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego	
70007\$0770	8 000,00 zł	dochody z tytułu sprzedaży mieszkań	
70007\$0940	583,65 zł	dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - koszty zarządu nieruchomością.	
75615\$0910	2 611,74 zł	wpływy z tytułu odsetek	
75616\$0360	1 000,00 zł	wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn	
75618\$0410	5 000,00 zł	wpływ dochodów z tytułu opłaty skarbowej	
75618\$0460	2 000,00 zł	wpływ dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej	
75618\$0690	5 000,00 zł	wpływ dochodów z tytułu opłaty za ślub w terenie	
60016\$6300	173 750,00 zł	FOGR - pomoc finansowa w formie dotacji na budowę drogi w Leśniewie	
01044\$6370	2 500 000,00 zł	zmniejszenie dochodu z tytułu rozbudowy OŚ Strychowo -Polski Ład - wydatek przeniesiony na rok 2024.	
PRZYCHODY		-	4 519 903,00 zł
\$ 950	- 1 309 903,00 zł	zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków	
\$ 952	- 3 210 000,00 zł	zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek	
WYDATKI		-	4 527 773,35 zł
Urząd Gminy		-	4 822 938,35 zł
90005\$4010	1 700,00 zł	wynagrodzenia osobowe pracownika związane z realizacją zadania "Czyste Powietrze"	
90005\$4110	- 182,02 zł	zmniejszenie wydatku na ubezpieczenia społeczne związane z realizacją zadania "Czyste Powietrze"	
90005\$4120	- 35,64 zł	zmniejszenie wydatku związanego z realizacją zadania "Czyste Powietrze"	
90005\$4170	- 350,00 zł	zmniejszenie wydatku na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadania "Czyste Powietrze"	
90005\$4210	11 000,00 zł	zwiększono wydatki na zakupu związane z realizacją zadania "Czyste Powietrze"	
90005\$4300	1 233,20 zł	zwiększono wydatki na usługi związane z realizacją zadania "Czyste Powietrze"	
90005\$4360	105,03 zł	zwiększono wydatki na usługi telekomunikacyjne związane z realizacją zadania "Czyste Powietrze"	
90015\$4270	- 2 547,86 zł	zmniejszono wydatki związane z usługą remontową oświetlenia drogowego	
75023\$6050	- 1 692,50 zł	zmniejszono wydatki montażu klimatyzacji w Urzędzie Gminy	
92109\$6060	- 568,56 zł	zmniejszono wydatki związane z zakupem pieca w świetlicy w Lednogórze	
60016\$6050	7 000,00 zł	zwiększono wydatek na budowę drogi w Dziekanowicach	
92116\$2480	18 564,35 zł	zwiększono dotacje dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo	
60016\$6050	653 750,00 zł	zwiększono wydatek na budowę drogi w Leśniewie	
01044\$6370	- 2 500 000,00 zł	zmniejszono wydatek na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strychowie (przeniesiono na rok 2024)	
01044\$6050	- 3 000 000,00 zł	zmniejszono wydatek na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strychowie (przeniesiono na rok 2024)	
01044\$6050	- 210 000,00 zł	zmniejszono wydatek na montaż prasy do odwadniania ścieków w Dziekanowicach	
01044\$4530	- 30 000,00 zł	zmniejszono wydatek związany z zapłatą podatku VAT	
60016\$6050	- 12 300,00 zł	zmniejszono wydatek na przebudowę drogi w Owieczkach	
92109\$4270	17 300,00 zł	zwiększono wydatki na usługi remontowe w świetlicach	

90015\$4260	50 000,00 zł	zwiększono wydatki na zakup energii oświetlanie ulic
75023\$4010	65 000,00 zł	zwiększono wydatki na wynagrodzenia w urzędzie gminy
75023\$4170	10 000,00 zł	zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie
75023\$4300	6 835,65 zł	zwiększono wydatki na zakup usług w Urzędzie Gminy
92695\$4300	6 000,00 zł	zwiększono wydatki na zakup usług związanych z organizacją zadań sportowych
92109\$4210	10 000,00 zł	zwiększono wydatki na zakupy w świetlicach
92109\$4260	15 000,00 zł	zwiększono wydatki na zakup energii w świetlicach
92109\$4300	15 000,00 zł	zwiększono wydatki na zakup usług w świetlicach
92601\$4260	25 000,00 zł	zwiększono wydatki na energii w obiektach sportowych
92601\$4270	1 250,00 zł	zwiększono wydatki na usługi remontowe w obiektach sportowych
90003\$4300	10 000,00 zł	zwiększono wydatki na usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy
90004\$4300	10 000,00 zł	zwiększono wydatki na usługi z tytułu utrzymania zieleni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		127 165,00 zł
85508\$4330	20 000,00 zł	wydatki związane z rodzinami zastępczymi
85202\$4300	8 000,00 zł	wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej
85202\$4330	70 000,00 zł	wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej
85219\$4010	23 125,00 zł	zwiększenie kosztów wynagrodzenia GOPS
85219\$4110	4 000,00 zł	zwiększenie kosztów ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń.
85395\$3110	2 000,00 zł	wypłata dodatku dla gospodarstw domowych - drewno - COVID-19
85395\$4210	40,00 zł	zakupy związane z realizacją zadania wypłaty dodatku dla gospodarstw- drewno

Szkoła Podstawowa w Łubowie		39 000,00 zł
80101\$4790	39 000,00 zł	nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa w Owieczkach		29 000,00 zł
80101\$4790	29 000,00 zł	nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa w Lednogórze		41 000,00 zł
80101\$4790	41 000,00 zł	nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa w Fałkowie		35 000,00 zł
80101\$4790	35 000,00 zł	nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Pedzskole w Fałkowie		9 000,00 zł
80104\$4790	9 000,00 zł	nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Pedzskole w Woźnikach		15 000,00 zł
80104\$4790	15 000,00 zł	nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Wójt Gminy Łubowo

Andrzej Łozowski