



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 3224

UCHWAŁA NR LII/402/2023 RADY GMINY ŁUBOWO

z dnia 20 marca 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 2022 roku, poz. 559 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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku, o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. 2021 poz. 688), o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dz. U. 2022 poz. 2236 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zł. 231.325,43 do kwoty zł. 59.363.833,35 w tym

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł. 231.325,43 do kwoty zł. 34.686.195,96 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W §1.2. Zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami o zł. 5.201,00 do kwoty zł. 2.449.249,90, zgodnie z załącznikiem nr 3a, do uchwały.

3. W § 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 4.230.878,97 do kwoty zł. 71.587.537,51 w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł. 2.539.595,59 do kwoty zł. 37.081.615.51 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.691.283,38 zł do kwoty zł. 34.505.922,00

4. W § 2.2 Zwiększa się wydatki o których mowa w § 2.1. obejmujące w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę zł. 5.201,000 do kwoty 2.449.249,90, zgodnie z załącznikiem 3b do uchwały

2) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

5. W § 3 Deficyt budżetu w wysokości zł. 12.223.704,16 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, wolnymi środkami oraz kredytami.

6. W § 4 Zwiększa się kwotę planowanych przychodów o zł. 3.999.553,54 do kwoty 14.149.904,16 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W postanowieniach uchwały § 7, otrzymuje brzmienie „ Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Łubowo na 2023 rok, a także niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości zł. 2.874,00 w łącznej kwocie zł. 12.874,00, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

8. W postanowieniach uchwały § 8, otrzymuje brzmienie „ Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubowo od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, a także niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości zł. 81.569,64, w łącznej kwocie zł. 2.343.744,64, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

9. W postanowieniach uchwały §10.1, otrzymuje brzmienie „ Dochody w kwocie 140.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 30.000,00 zł. z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a także niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 156.714,52, w łącznej kwocie zł. 326.714,52 przeznacza się na wydatki w kwocie zł. 325.714,52 w celu realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

10. W § 9 Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę zł. 4.590,00

1. dochody zwiększa się o kwotę zł. 4.590,00 do kwoty zł. 21 480.406,77

2. wydatki zwiększa się o kwotę zł. 4.590,00 do kwoty zł. 21 480.406,77 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały

11. Środki z Funduszu Pomocy przeznacza się na zadania wykazane w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały

§ 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 LII/402/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 20.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 410,23	5 201,00	85 611,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 410,23	5 201,00	75 611,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 395,00	5 201,00	75 596,00
758			Różne rozliczenia	11 783 629,00	-25 542,00	11 758 087,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 625 857,00	-51 997,00	9 573 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 625 857,00	-51 997,00	9 573 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 795,00	26 455,00	46 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 795,00	26 455,00	45 250,00
852			Pomoc społeczna	153 173,11	12 425,43	165 598,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 775,43	9 775,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 775,43	9 775,43
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	2 650,00	5 630,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 980,00	2 650,00	5 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 070,00	4 590,00	93 660,00
	85395		Pozostała działalność	29 070,00	4 590,00	33 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 070,00	4 590,00	33 660,00
855			Rodzina	2 633 584,79	1 500,00	2 635 084,79
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 011 982,93	233 151,00	3 245 133,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 029 024,00	233 151,00	2 262 175,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 019 024,00	233 151,00	2 252 175,00
Razem:				59 132 507,92	231 325,43	59 363 833,35

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/402/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 20.03.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 130 660,00	509 874,00	7 640 534,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00	457 000,00	587 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	457 000,00	587 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 210 000,00	52 874,00	6 262 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 000,00	52 874,00	3 712 874,00
600			Transport i łączność	27 180 138,62	1 141 409,38	28 321 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 515 638,62	441 409,38	26 957 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 197 891,85	441 409,38	7 639 301,23
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	700 000,00	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	3 710 616,93	508 190,00	4 218 806,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 395,00	5 201,00	75 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 839,00	4 100,00	62 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,00	900,00	11 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	201,00	1 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 267 404,93	502 989,00	3 770 393,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 800,00	379 989,00	2 589 789,00
		4260	Zakup energii	145 571,00	73 000,00	218 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 013,93	50 000,00	224 013,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 000,00	7 000,00	390 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 000,00	7 000,00	290 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 575 068,00	1 551 455,00	16 126 523,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 086 872,00	1 310 000,00	10 396 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4260	Zakup energii	332 161,00	100 000,00	432 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 403 039,00	1 200 000,00	5 603 039,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	2 835 126,00	170 000,00	3 005 126,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 680,00	60 000,00	615 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 638,00	110 000,00	956 638,00
80195		Pozostała działalność	23 795,00	71 455,00	95 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45 000,00	45 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,12	209,12	418,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 419,40	21 919,72	36 339,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 859,88	4 326,16	7 186,04
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	156 714,52	326 714,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	156 714,52	325 714,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 200,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	320,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	8 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 020,00	114 194,52	190 214,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	890 283,11	15 425,43	905 708,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	446 118,11	3 000,00	449 118,11
	4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 200,00	9 775,43	24 975,43
	3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	9 775,43	24 975,43
	85295	Pozostała działalność	2 980,00	2 650,00	5 630,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 980,00	2 650,00	5 630,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 070,00	4 590,00	33 660,00
	85395	Pozostała działalność	29 070,00	4 590,00	33 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	4 498,20	32 998,20
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	91,80	661,80
855		Rodzina	3 224 830,79	1 500,00	3 226 330,79
	85595	Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	1 500,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 136 179,00	334 720,64	6 470 899,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 911 300,00	20 000,00	1 931 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 029 024,00	314 720,64	2 343 744,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 949,00	619,00	8 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	289,00	1 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 424,00	13 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 966 000,00	296 888,64	2 262 888,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
Razem:			67 356 658,54	4 230 878,97	71 587 537,51

Załącznik Nr 2a Wydatki według grup

do uchwały Nr LII/402/2023 Rady Gminy Łubowo
z dnia 20 marca 2023 r.

1. Wydatki bieżące zł. 37 081 615,51 z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zł. 31 489 281,23 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zł. 18 345 082,19
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł. 13 144 199,04
 - b) dotacje na zadania bieżące zł. 1 073 500,00
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. 3 118 834,28
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zł. 0,00
 - e) obsługa długu zł. 1 400 000,00
2. Wydatki majątkowe zł. 34 505 922,00 z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 34 505 922,00 w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zł. 0,00 zł.
3. Dotacje udzielane z budżetu gminy:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - podmiotowa dla instytucji kultury zł. 465 000,00
 - celowe:
 - * na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST zł. 473 500,00
 - 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. 0,00
 - celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zł. 10.000,00 .

Zmiana w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2023 rok.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LIII/402/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 20.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 395,00	5 201,00	75 596,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 395,00	5 201,00	75 596,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 395,00	5 201,00	75 596,00
Razem:				2 444 048,90	5 201,00	2 449 249,90

Zmiana w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2023 rok.

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LIII/402/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 20.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 395,00	5 201,00	75 596,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 395,00	5 201,00	75 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 839,00	4 100,00	62 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,00	900,00	11 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	201,00	1 643,00
Razem:				2 444 048,90	5 201,00	2 449 249,90

Załącznik inwestycyjny na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/402/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 20.03.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 300 000,00	509 874,00	6 809 874,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00	457 000,00	587 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	457 000,00	587 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łubowo	100 000,00	407 000,00	507 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 170 000,00	52 874,00	6 222 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 000,00	52 874,00	3 712 874,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Rzegnowie dz. 66 oraz Łubowie dz. 97/1	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łubowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja przepompowni w Dziekanowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Montaż prasy do odwadniania osadów ściekowych oczyszczalni w Dziekanowicach	300 000,00	0,00	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej	40 000,00	52 874,00	92 874,00
			Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		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	0,00	2 500 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
600			Transport i łączność	26 194 638,62	1 141 409,38	27 336 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 144 638,62	441 409,38	26 586 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 197 891,85	441 409,38	7 639 301,23
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg na terenie Gminy Łubowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz.nr 45 i 162 w Dziekanowicach gmina Łubowo	397 890,62	429 109,38	827 000,00
			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	500 000,00	12 300,00	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	50 000,00	700 000,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Droga dla rowerów Pierzyska-Łubowo dz.nr 337/1. 337/4, 6, 178., gmina Łubowo	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2157P budowa drogi dla rowerów w m. Pierzyska	0,00	700 000,00	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa bieżni do skoków w dal wraz ze skocznia	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup urządzenia sprzątającego	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Montaż placu zabaw w Przedszkolu w Woźnikach	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	20 000,00	90 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Zakup szaf sterujacych oraz dmuchaw do oczyszczalni ścieków	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	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
Razem			32 814 638,62	1 691 283,38	34 505 922,00	

Zmiany w planie przychodów na 2023r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/402/2023 Rady Gminy w Łubowie z dnia 20 marca 2023 roku

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	100 000,00	241 158,16	341 158,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 040 350,62	3 758 395,38	6 798 746,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 010 000,00	0,00	7 010 000,00
		Razem: 10150350,6200	Razem: 3999553,5400	Razem: 14149904,1600

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/402/2023

Rady Gminy Łubowo z dnia 20 marca 2023

Plan dochodów i wydatków, przychodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Łubowo na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem					10 000,00
Przychody					
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 wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.				2 874,00
Razem					2 874,00

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i Łowiectwo	10 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		623	0	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
		605	0	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej	2 874,00
Razem					12 874,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/402/2023.

Rady Gminy Łubowo z dnia 20 marca 2023

Plan dochodów i wydatków, przychodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubowo od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 175,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 262 175,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 252 175,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 0000,00
Razem					2 262 175,00
Przychody					
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 wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.				81 569,64
Razem					81 569,64

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 744,64
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 343 744,64
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 568,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 262 888,64
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem					2 343 744,64

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/402/2022

Rady Gminy Łubowo z dnia 20 marca 2023

**Plan dochodów i wydatków, przychodów na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łubowo na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
Razem					170 000,00
Przychody					
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 wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.				156 714,52
Razem					156 714,52

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	326 714,52
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 714,52
		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
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 214,52
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem					326 714,52

Załącznik Nr 9 do Uchwały LII/402/2023

Rady Gminy Łubowo z dnia 20.03.2023

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	19 890,00	4 590,00	24 480,00
853	85395	2180	Dodatek drewno	-	-	-
853	85395	2180	Dodatek węglowy	9 180,00	-	9 180,00
			SUMA	21 475 816,77 zł	4 590,00	21 480 406,77 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	19 500,00	4 498,20	23 998,20
	85395	4300	Dodatek elektryczny	390,00	91,80	481,80
853	85395	3110	Dodatek węglowy	9 000,00	-	9 000,00
	85395	4300	Dodatek węglowy	180,00	-	180,00
			SUMA 75095	21 475 816,77	4 590,00	21 480 406,77

Załącznik Nr 10 do Uchwały LII/402/2023

Rady Gminy Łubowo z dnia 20.03.2023

Środki z Funduszu Pomocy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	przed zmianą	Zmiana	po zmianie
750	75095	2100		- zł	-	- zł
750	75814	2100	dodatkowe zadania oświatowe	18 795,00 zł	26 455,00	45 250,00 zł
852	85295	2100	dożywianie+psycholog	2 980,00 zł	2 650,00	5 630,00 zł
853	85395	2100	300+	- zł		- zł
853	85395	2100	art.13 ustawy "40"	- zł	-	- zł
855	85595	2100	świadczenia rodzinne	4 000,00 zł	1 500,00	5 500,00 zł
			SUMA	25 775,00 zł	30 605,00	56 380,00 zł

WYDATKI						
---------	--	--	--	--	--	--

801	80195	4370	zakup usług - zakup biletów dowóz do szkół	1 306,60	-	1 306,60
801	80195	4750	wynagrodzenie nauczycieli	14 419,40	21 919,72	36 339,12
801	80195	4740	wynagrodzenia osobowe	209,12	209,12	418,24
801	80195	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	2 859,88	4 326,16	7 186,04
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące	-		-
			SUMA 85295	18 795,00	26 455,00	45 250,00

852	85295	3290	świadczenia związane z udzielaniem pomocy- dożywianie	2 980,00	2 650,00	5 630,00
852	85295	4840	wynagrodzenia bezosobowe - psycholog	-	-	-
			SUMA 85295	2 980,00	2 650,00	5 630,00

853	85395	3290	świadczenia społeczne 300+	0,00	-	0,00
853	85395	4740	wynagrodzenia osobowe	0,00	-	0,00
853	85395	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	-	0,00
853	85395	4350	zakup towarów	0,00	-	0,00
853	85395	4370	zakup usług	0,00	-	0,00
			SUMA 85395	0,00	-	0,00

853	85395	3280	wypłata świadczeń art.13 ww ustawy "40"	-	-	-
853	85395	4740	wynagrodzenia osobowe	0,00	-	0,00
853	85395	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	-	0,00
853	85395	4350	zakup towarów	0,00	-	0,00
853	85395	4370	zakup usług	0,00	-	0,00
			SUMA 85395	-	-	-

855	85595	3290	świadczenia rodzinne	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	85595	4740	wynagrodzenia osobowe	-	-	-
855	85595	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
			SUMA 85595	4 000,00	1 500,00	5 500,00

			SUMA	25 775,00	30 605,00	56 380,00
--	--	--	------	-----------	-----------	-----------