



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 października 2024 r.

Poz. 8256

UCHWAŁA NR VII/59/2024 RADY GMINY ŁUBOWO

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 2024 roku, poz. 609 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 LXIII/474/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej; Zarządzeniem nr 5/2024 Wójta Gminy Łubowo z dnia 25 stycznia 2024 roku ·Uchwałą nr LXIV/481/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 7 lutego 2024 roku ·Zarządzeniem nr 11/2024 Wójta Gminy Łubowo z dnia 29 lutego 2024 roku ·Uchwałą nr LXV/489/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 12 marca 2024 roku ·Zarządzeniem nr 23/2024 Wójta Gminy Łubowo z dnia 28 marca 2024 roku ·Zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Łubowo z dnia 5 kwietnia 2024 roku ·Uchwałą nr LXVI/499/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 18 kwietnia 2024 roku ·Zarządzeniem nr 31/2024 Wójta Gminy Łubowo z dnia 26 kwietnia 2024 roku ·Uchwałą nr II/17/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 22 maja 2024 roku ·Zarządzeniem nr 40/2024 Wójta Gminy Łubowo z dnia 29 maja 2024 roku ·Zarządzeniem nr 42/2024 Wójta Gminy Łubowo z dnia 10 czerwca 2024 roku ·Uchwałą nr III/23/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 19 czerwca 2024 roku ·Zarządzeniem nr 45/2024 Wójta Gminy Łubowo z dnia 24 czerwca 2024 roku ·Uchwałą nr IV/41/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 8 lipca 2024 roku ·Uchwałą nr V/45/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 23 lipca 2024 roku ·Zarządzeniem nr 59/2024 Wójta Gminy Łubowo z dnia 20 sierpnia 2024 roku Uchwałą nr VI/53/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 2 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zł. 680.192,36 do kwoty zł. 88.558.033,73 w tym

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł. 611.921,98 do kwoty zł. 46.473.046,84
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł. 68.270,38 zł do kwoty 42.084.986,89 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. W § 1.2. Zwiększa się dotacje celowe o których mowa w ust. 1 w szczególności

- 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami o kwotę zł. 314.650,00 do kwoty zł. 4.218.091,79, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały

3. W § 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 680.192.36 do kwoty zł. 105.965.844,23 w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł. 616.665,00 do kwoty zł. 46.819.737,81 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 63.527,36 zł do kwoty zł. 59.146.106,42

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. 314.650,00 do kwoty 4.218.091,79 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały
- 2) 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. 1.824.222,61 do kwoty zł. 8.641.536,88
- 3) Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

5. W § 6 Zmniejsza się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł. 395.000,00 do kwoty zł. 1.949.391,10 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

6. W § 8 zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubowo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok o kwotę zł. 5.973,14 do kwoty zł. 2.599.009,14, a także niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości zł. 49.387,90, w łącznej kwocie zł. 2.648.397,04, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

7. W § 9 zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę zł. 217.692,97

1. dochody zwiększa się o kwotę zł. 217.692,97 do kwoty zł. 29.997.136,38

2. wydatki zwiększa się o kwotę zł. 217.692,97 do kwoty zł. 29.997.136,38. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

8. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 12.515,00 zł. do kwoty 195.457,56 a także niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości zł. 100,90 w łącznej kwocie zł. 195.558,46 i przeznacza się na zadania wykazane w załączniku Nr 8 do uchwały.

9. W postanowieniach uchwały §10.1, otrzymuje brzmienie „ Dochody w kwocie 141.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 43.039,80 zł. z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a także niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 170.980,08, w łącznej kwocie zł. 355.019,88 przeznacza się na wydatki w kwocie zł. 354.019,88 w celu realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

10. W postanowieniach uchwały § 12 , otrzymuje brzmienie „ W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólna w wysokości 75 000,00 zł.,

2. celową w wysokości 78 000,00 zł., na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Łubowo
(-) Kinga Włodarczyk-Przybyła

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Łubowo na 2024r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/59/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 25.09.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 858 487,48 | 100 000,00 | 9 958 487,48 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 990 000,00 | 100 000,00 | 6 090 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 27 668 429,19 | -123 231,50 | 27 545 197,69 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 224 848,02 | 25,48 | 224 873,50 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 37 493,32 | 25,48 | 37 518,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 27 443 581,17 | -123 256,98 | 27 320 324,19 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30 000,00 | 22 000,00 | 52 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 181 780,98 | -145 256,98 | 3 036 524,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 781 000,00 | 1 064,00 | 782 064,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 741 000,00 | 1 064,00 | 742 064,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 64,00 | 64,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 658 522,21 | 36 000,00 | 694 522,21 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 559 149,55 | 36 000,00 | 595 149,55 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 36 000,00 | 61 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 167 551,00 | 150,00 | 167 701,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 102 753,00 | 150,00 | 102 903,00 |
| | | 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 | 102 753,00 | 150,00 | 102 903,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 303 990,00 | 112 110,12 | 17 416 100,12 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 15,06 | 10 015,06 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 15,06 | 15,06 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 705 988,00 | 11 050,00 | 3 717 038,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 245 813,00 | 74 000,00 | 4 319 813,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 15 000,00 | 27 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 468 100,00 | 27 045,06 | 495 145,06 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 43 039,80 | 43 039,80 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 260 000,00 | -22 000,00 | 238 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 1 005,26 | 5 005,26 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 562 793,00 | 1 309 511,32 | 17 872 304,32 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 170 214,00 | 11 515,90 | 181 729,90 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 167 714,00 | 11 515,00 | 179 229,00 |
| 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 1 297 995,42 | 1 297 995,42 |
| | 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 | 0,00 | 1 055 280,83 | 1 055 280,83 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 242 714,59 | 242 714,59 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 384 201,25 | 4 165,61 | 388 366,86 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 138 685,90 | 4 165,61 | 142 851,51 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 25 309,61 | 4 165,61 | 29 475,22 |
| 855 | | | Rodzina | 4 324 882,72 | -982 495,42 | 3 342 387,30 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 685 888,00 | 314 500,00 | 3 000 388,00 |
| | | 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 | 2 627 888,00 | 314 500,00 | 2 942 388,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 595 340,82 | -1 297 995,42 | 297 345,40 |
| | | 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 | 1 055 280,83 | -1 055 280,83 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 242 714,59 | -242 714,59 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 508,90 | 1 000,00 | 10 508,90 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 508,90 | 1 000,00 | 10 508,90 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 270 619,39 | 220 918,23 | 4 491 537,62 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 593 036,00 | 5 973,14 | 2 599 009,14 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 973,14 | 1 973,14 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 213 527,36 | 213 527,36 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 213 527,36 | 213 527,36 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 174,73 | 10 174,73 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 174,73 | 174,73 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 11 400,64 | 1 243,00 | 12 643,64 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 243,00 | 1 243,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 459 500,00 | 2 000,00 | 1 461 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 66 000,00 | 2 000,00 | 68 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| Razem: | | | 87 877 841,37 | 680 192,36 | 88 558 033,73 |

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Łubowo na 2024 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/59/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 25.09.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 365 320,32 | -210 000,00 | 16 155 320,32 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 803 200,00 | 0,00 | 803 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 290,00 | -15 000,00 | 160 290,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 5 000,00 | 56 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 158 090,00 | -118 000,00 | 5 040 090,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 064 449,26 | -1 001 359,26 | 1 063 090,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 083 640,74 | -559 438,64 | 2 524 202,10 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 442 797,90 | 1 442 797,90 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 9 691 542,84 | -92 000,00 | 9 599 542,84 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 040 183,58 | -99 331,80 | 4 940 851,78 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 359,26 | -17 290,94 | 78 068,32 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 622,74 | 44 622,74 |
| 600 | | | Transport i łączność | 38 287 922,52 | 79 500,00 | 38 367 422,52 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 002 000,00 | -490 000,00 | 512 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 975 000,00 | -490 000,00 | 485 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 36 617 846,82 | 570 000,00 | 37 187 846,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 710 279,93 | -336 491,55 | 11 373 788,38 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 906 491,55 | 906 491,55 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | -500,00 | 59 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -500,00 | 19 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 628 611,99 | -20 000,00 | 608 611,99 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 489 211,99 | -30 000,00 | 459 211,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 211,99 | -10 000,00 | 29 211,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 20 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 93 000,00 | -20 000,00 | 73 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 139 400,00 | 10 000,00 | 149 400,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 011 032,00 | 64 021,45 | 6 075 053,45 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 341 305,65 | 64 021,45 | 5 405 327,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 914 176,60 | -100 000,00 | 2 814 176,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 735,23 | 6 960,20 | 130 695,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 672,00 | 25 000,00 | 55 672,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 344 650,76 | 125 021,25 | 469 672,01 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 650,36 | 7 040,00 | 12 690,36 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 167 551,00 | 150,00 | 167 701,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 102 753,00 | 150,00 | 102 903,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 463,00 | 150,00 | 1 613,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 771 274,00 | -15 000,00 | 756 274,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 675 274,00 | -15 000,00 | 660 274,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 610,00 | 4 000,00 | 114 610,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 11 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 000,00 | -30 000,00 | 171 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 80 000,00 | 28 900,00 | 108 900,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 090 000,00 | -28 900,00 | 1 061 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 486 204,15 | 11 515,00 | 22 497 719,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 484 684,83 | 146 373,35 | 13 631 058,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 473 096,26 | 5 030,00 | 478 126,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 126 671,30 | 23 562,00 | 1 150 233,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 653 307,18 | 23 966,00 | 1 677 273,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226 107,01 | 3 299,00 | 229 406,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 | -1 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 157 050,00 | -33 000,00 | 124 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 33 000,00 | 263 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 590 007,28 | 90 516,35 | 7 680 523,63 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 770 334,19 | 0,00 | 770 334,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 086,00 | 1 000,00 | 37 086,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 431,74 | -1 000,00 | 13 431,74 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 425 155,47 | 0,00 | 5 425 155,47 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 40 000,00 | 240 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | -800,00 | 44 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 800,00 | 4 300,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 245 722,30 | -40 000,00 | 205 722,30 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 374 667,00 | 15 000,00 | 389 667,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 194 020,00 | 15 000,00 | 209 020,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 768 025,00 | 0,00 | 768 025,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 200,00 | -1 000,00 | 180 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 900,00 | 1 000,00 | 32 900,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 827 273,50 | -161 373,35 | 665 900,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 009,38 | -5 030,00 | 27 979,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 500,73 | -23 562,00 | 75 938,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 846,58 | -23 966,00 | 88 880,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 408,63 | -3 299,00 | 21 109,63 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 533 735,30 | -105 516,35 | 428 218,95 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 265 900,90 | 11 515,00 | 277 415,90 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 547,48 | 146,38 | 1 693,86 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 138 259,05 | 9 485,57 | 147 744,62 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 332,16 | 1 883,05 | 29 215,21 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 321 980,08 | 43 039,80 | 365 019,88 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 310 980,08 | 43 039,80 | 354 019,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 000,00 | 43 039,80 | 242 039,80 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 458 273,25 | 72 965,61 | 1 531 238,86 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 376 800,00 | 67 800,00 | 444 600,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 67 800,00 | 367 800,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 600 730,80 | 1 000,00 | 601 730,80 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 943,50 | 1 000,00 | 5 943,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | -100,00 | 2 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 400,00 | 100,00 | 11 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 138 685,90 | 4 165,61 | 142 851,51 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 014,60 | 4 083,94 | 132 098,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 646,27 | 81,67 | 1 727,94 |
| 855 | | Rodzina | 5 475 750,91 | 284 500,00 | 5 760 250,91 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 647 919,00 | 314 500,00 | 2 962 419,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 275 542,00 | 300 000,00 | 2 575 542,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 756,00 | 600,00 | 59 356,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 956,16 | 10 150,00 | 301 106,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 613,27 | 2 000,00 | 3 613,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 721,45 | 1 750,00 | 13 471,45 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 43 325,00 | -1 000,00 | 42 325,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 680 853,01 | -30 000,00 | 2 650 853,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 924,58 | -30 000,00 | 371 924,58 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 9 508,90 | 1 000,00 | 10 508,90 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 232,00 | 971,00 | 10 203,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 227,20 | 23,80 | 251,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49,70 | 5,20 | 54,90 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 092 517,65 | 369 500,50 | 8 462 018,15 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 818 532,00 | 140 000,00 | 1 958 532,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 000,00 | 40 000,00 | 155 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 600,00 | 100 000,00 | 505 600,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 642 423,90 | 5 973,14 | 2 648 397,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 388,00 | 8 000,00 | 20 388,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 056,00 | 1 000,00 | 2 056,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -3 026,86 | 16 973,14 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 447 157,75 | 0,00 | 447 157,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 167,15 | 238,84 | 1 405,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151,48 | 34,30 | 185,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | -294,14 | 8 205,86 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 92,25 | 21,00 | 113,25 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 514 000,00 | 158 527,36 | 1 672 527,36 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 276 000,00 | -5 000,00 | 271 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | -60 000,00 | 16 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 456 000,00 | 10 000,00 | 466 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 213 527,36 | 213 527,36 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 155 000,00 | 10 000,00 | 165 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
| Razem: | | | 105 285 651,87 | 680 192,36 | 105 965 844,23 |

Zmiana w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2024 rok.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VII/59/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 25.09.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 167 551,00 | 150,00 | 167 701,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 102 753,00 | 150,00 | 102 903,00 |
| | | 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 | 102 753,00 | 150,00 | 102 903,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 675 033,00 | 314 500,00 | 2 989 533,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 640 888,00 | 314 500,00 | 2 955 388,00 |
| | | 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 | 2 627 888,00 | 314 500,00 | 2 942 388,00 |
| Razem: | | | | 3 903 441,79 | 314 650,00 | 4 218 091,79 |

Zmiana w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2024 rok.

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr VIII/59/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 25.09.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 167 551,00 | 150,00 | 167 701,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 102 753,00 | 150,00 | 102 903,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 463,00 | 150,00 | 1 613,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 675 033,00 | 314 500,00 | 2 989 533,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 640 888,00 | 314 500,00 | 2 955 388,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 275 542,00 | 300 000,00 | 2 575 542,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 456,16 | 10 000,00 | 300 456,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 613,27 | 2 000,00 | 3 613,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 335,45 | 2 500,00 | 10 835,45 |
| | | | Razem: | 3 903 441,79 | 314 650,00 | 4 218 091,79 |

Załącznik inwestycyjny na 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/59/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 25.09.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 799 132,84 | - 190 000,00 | 14 609 132,84 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 148 090,00 | - 118 000,00 | 5 030 090,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 064 449,26 | - 1 001 359,26 | 1 063 090,00 |
| | | | Budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Łubowo | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łubowo | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej | 70 000,00 | - 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w m.Woźniki oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m.Falkowo, gmina Łubowo | 1 844 449,26 | - 883 359,26 | 961 090,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w Falkowie oraz w Chwałkówku i Imielnie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 083 640,74 | - 559 438,64 | 2 524 202,10 |
| | | | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w m.Woźniki oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m.Falkowo, gmina Łubowo | 3 083 640,74 | - 559 438,64 | 2 524 202,10 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 442 797,90 | 1 442 797,90 |
| | | | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w m.Woźniki oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m.Falkowo, gmina Łubowo | 0,00 | 1 442 797,90 | 1 442 797,90 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 9 631 542,84 | - 72 000,00 | 9 559 542,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 040 183,58 | - 99 331,80 | 4 940 851,78 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falkowo, gmina Łubowo | 760 000,00 | - 72 000,00 | 688 000,00 |
| | | | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w m.Woźniki oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m.Falkowo, gmina Łubowo | 55 550,74 | - 27 331,80 | 28 218,94 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 359,26 | - 17 290,94 | 78 068,32 |
| | | | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w m.Woźniki oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m.Falkowo, gmina Łubowo | 95 359,26 | - 17 290,94 | 78 068,32 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 622,74 | 44 622,74 |
| | | | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w m.Woźniki oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m.Falkowo, gmina Łubowo | 0,00 | 44 622,74 | 44 622,74 |
| 600 | | | Transport i łączność | 36 768 246,77 | 80 000,00 | 36 848 246,77 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 975 000,00 | - 490 000,00 | 485 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 975 000,00 | - 490 000,00 | 485 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2157P w m. Leśniewo | 800 000,00 | - 490 000,00 | 310 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 35 753 246,77 | 570 000,00 | 36 323 246,77 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 710 279,93 | - 336 491,55 | 11 373 788,38 |
| | | Budowa drogi gminnej w m. Rybitwy, gm. Łubowo (FOGR) | 287 500,00 | 640 000,00 | 927 500,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 28523P w Imielnie, Gmina Łubowo | 953 571,15 | - 906 491,55 | 47 079,60 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w m. Owieczki, gm. Łubowo (dz. nr 50 i 59) | 1 463 000,00 | - 50 000,00 | 1 413 000,00 |
| | | Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo | 117 208,78 | - 20 000,00 | 97 208,78 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 906 491,55 | 906 491,55 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 28523P w Imielnie, Gmina Łubowo | 0,00 | 906 491,55 | 906 491,55 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 280 000,00 | - 30 000,00 | 250 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 280 000,00 | - 30 000,00 | 250 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 000,00 | - 30 000,00 | 171 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Łubowie o jedno stanowisko postojowe dla wozów strażackich | 201 000,00 | - 30 000,00 | 171 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 699 920,00 | - 30 000,00 | 1 669 920,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 699 920,00 | - 30 000,00 | 1 669 920,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 924,58 | - 30 000,00 | 371 924,58 |
| | | Budowa Klubu Malucha w Wierzycach | 401 924,58 | - 30 000,00 | 371 924,58 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 349 660,00 | 233 527,36 | 1 583 187,36 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 456 000,00 | 223 527,36 | 679 527,36 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 456 000,00 | 10 000,00 | 466 000,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łubowo | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 213 527,36 | 213 527,36 |
| | | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łubowo | 0,00 | 213 527,36 | 213 527,36 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 140 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
| | | Montaż placów zabaw w na terenie Gminy Łubowo | 140 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
| Razem | | | 59 082 579,06 | 63 527,36 | 59 146 106,42 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/59/2024.
Rady Gminy Lubowo z dnia 25 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubowo w 2024 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 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
| 600 | 60004 | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej | - | - | 347 978,00 | - | - | - |
| 600 | 60004 | 231 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - realizacja usługi publicznego transportu zbiorowego w m. Wierzyce | - | - | 32 413,10 | - | - | - |
| 600 | 60014 | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2157P w m. Leśnikowo | - | - | 310 000,00 | - | - | - |
| 600 | 60014 | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2157P w m. Lubowo - budowa chodnika | - | - | 175 000,00 | - | - | - |
| 754 | 75412 | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | 13 000,00 |
| 801 | 80104 | 231 | 0 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | 240 000,00 | - | - | - |
| 851 | 85111 | 622 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla szpitala na zakup bezprzewodowego systemu przywoławczego. | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| 900 | 90005 | 623 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - program "Ciepłe Mieszkanie" | - | - | - | - | - | 417 000,00 |
| 900 | 90013 | 231 | 0 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie opieki bezdomnym psom | - | - | 40 000,00 | - | - | - |
| 900 | 90026 | 232 | 0 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - AZBEST | - | - | 15 000,00 | - | - | - |
| 900 | 90078 | 231 | 0 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie skutków powodzi - Gmina Głuchobądz | - | - | 50 000,00 | - | - | - |
| 921 | 92116 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 729 000,00 | - | - | - | - | - |
| 921 | 92120 | 657 | 0 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektyw zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | 456 000,00 |
| 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 | | | | | 729 000,00 | - | 1 220 391,10 | - | - | 992 000,00 |
| | | | | | 1 949 391,10 | | | 992 000,00 | | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/59/2024.

Rady Gminy Łubowo z dnia 25 września 2024

Plan dochodów i wydatków, przychodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubowo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok

| Dochody | | | | | |
|------------------|--|----------|----|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 599 009,14 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 599 009,14 |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 575 036,00 |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 0000,00 |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 973,14 |
| Razem | | | | | 2 599 009,14 |
| 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. | | | | 49 387,90 |
| Razem | | | | | 49 387,90 |

| Wydatki | | | | | |
|----------------|----------|----------|----|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 648 397,04 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 648 397,04 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 600,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 366,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 388,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 056,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 100,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 973,14 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 521 557,42 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 708,48 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 648,00 |
| Razem | | | | | 2 648 397,04 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/59/2024
Rady Gminy Łubowo z dnia 25 września 2024

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| DOCHODY | | | | | | |
|---------|----------|------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wartość | Zmiana | po zmianie |
| 010 | 01044 | 6370 | Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo | 2 500 000,00 | - | 2 500 000,00 |
| 010 | 01044 | 6370 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubowo | 1 990 000,00 | - | 1 990 000,00 |
| 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 | 8 532 791,22 | - | 8 532 791,22 |
| 600 | 60016 | 6370 | Budowa oraz przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo | 3 995 000,00 | - | 3 995 000,00 |
| 801 | 80104 | 6370 | Rozbudowa przedszkola w Woźnikach, Gmina Łubowo | 1 396 095,81 | - | 1 396 095,81 |
| 852 | 85295 | 2180 | Refundacja podatku VAT | 25 309,61 | 4 165,61 | 29 475,22 |
| 900 | 90015 | 6370 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łubowo | - | 213 527,36 | 213 527,36 |
| 921 | 92120 | 6090 | Remont zabytkowego budynku dworu w Imielnie, Gmina Łubowo | 548 000,00 | - | 548 000,00 |
| 921 | 92120 | 6090 | Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łubowie | 400 000,00 | - | 400 000,00 |
| 921 | 92120 | 6090 | Remont stolarki okiennej w kościele w pw. Św. Marcina w Dziekanowicach | 148 500,00 | - | 148 500,00 |
| 921 | 92120 | 6090 | Remont stolarki drzwiowej w kościele Narodzenia NMP w Imielnie | 148 500,00 | - | 148 500,00 |
| 921 | 92120 | 6090 | Remont stolarki drzwiowej w kościele Wniebowzięcia Maryji Panny w Łubowie | 148 500,00 | - | 148 500,00 |
| SUMA | | | | 29 779 443,41 zł | 217 692,97 zł | 29 997 136,38 zł |

| WYDATKI | | | | | | |
|------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | przed zmianą | Zmiana | po zmianie |
| 010 | 01044 | 6370 | Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo | 2 500 000,00 | - | 2 500 000,00 |
| 010 | 01044 | 6370 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubowo | 1 990 000,00 | - | 1 990 000,00 |
| 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 | 8 532 791,22 | - | 8 532 791,22 |
| 600 | 60016 | 6370 | Budowa oraz przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo | 3 995 000,00 | - | 3 995 000,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | Refundacja podatku VAT | 24 813,34 | 4 083,94 | 28 897,28 |
| 852 | 85295 | 4300 | Refundacja podatku VAT | 496,27 | 81,67 | 577,94 |
| 801 | 80104 | 6370 | Rozbudowa przedszkola w Woźnikach, Gmina Łubowo | 1 396 095,81 | - | 1 396 095,81 |
| 900 | 90015 | 6370 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łubowo | - | 213 527,36 | 213 527,36 |
| 921 | 92120 | 6580 | Remont zabytkowego budynku dworu w Imielnie, Gmina Łubowo | 548 000,00 | - | 548 000,00 |
| 921 | 92120 | 6580 | Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łubowie | 400 000,00 | - | 400 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Remont stolarki okiennej w kościele w pw. Św. Marcina w Dziekanowicach | 148 500,00 | - | 148 500,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Remont stolarki drzwiowej w kościele Narodzenia NMP w Imielnie | 148 500,00 | - | 148 500,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Remont stolarki drzwiowej w kościele Wniebowzięcia Maryji Panny w Łubowie | 148 500,00 | - | 148 500,00 |
| SUMA 75095 | | | | 29 779 443,41 | 217 692,97 | 29 997 136,38 |

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/59/2024
Rady Gminy Łubowo z dnia 25 września 2024**

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 | art..4 ustawy PESEL | 107,66 zł | - | 107,66 zł |
| 758 | 75814 | 2100 | dodatkowe zadania oświatowe | 167 714,00 zł | 11 515,00 | 179 229,00 zł |
| 801 | 80153 | 2100 | zakup podręczników dla dzieci | - zł | - | - zł |
| 852 | 85295 | 2100 | dożywianie+psycholog | 5 612,00 zł | - | 5 612,00 zł |
| 853 | 85395 | 2100 | 300+ | - zł | - | - zł |
| 853 | 85395 | 2100 | art.13 ustawy "40" | - zł | - | - zł |
| 855 | 85595 | 2100 | świadczenia rodzinne | 9 508,90 zł | 1 000,00 | 10 508,90 zł |
| SUMA | | | | 182 942,56 zł | 12 515,00 | 195 457,56 zł |

| PRZYCHODY | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------|--------|------------|
| § | | | Nazwa | 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 | 100,90 | - | 100,90 |
| SUMA | | | | 100,90 | - | 100,90 |

| WYDATKI | | | | | | |
|----------------|----------|------|--|--------------|--------|------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | przed zmianą | Zmiana | po zmianie |
| 750 | 75095 | 4740 | wynagrodzenia osobowe PESEL | 107,66 | - | 107,66 |
| 750 | 75095 | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń | - | - | - |
| SUMA | | | | 107,66 | - | 107,66 |

| | | | | | | |
|------|-------|------|--|------------|-----------|------------|
| 801 | 80153 | 4350 | zakup podręczników | - | - | - |
| 801 | 80195 | 4370 | zakup usług - zakup biletów dowóz do szkół | 676,21 | - | 676,21 |
| 801 | 80195 | 4750 | wynagrodzenie nauczycieli | 138 259,05 | 9 485,57 | 147 744,62 |
| 801 | 80195 | 4740 | wynagrodzenia osobowe | 1 547,48 | 146,38 | 1 693,86 |
| 801 | 80195 | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń | 27 332,16 | 1 883,05 | 29 215,21 |
| SUMA | | | | 167 814,90 | 11 515,00 | 179 329,90 |

| | | | | | | |
|------|-------|------|--|----------|---|----------|
| 852 | 85295 | 3290 | świadczenia związane z udzielaniem pomocy- dożywianie | 5 612,00 | - | 5 612,00 |
| 852 | 85295 | 4840 | wynagrodzenia bezosobowe - psycholog | - | - | - |
| SUMA | | | | 5 612,00 | - | 5 612,00 |

| | | | | | | |
|------|-------|------|--|----------|----------|-----------|
| 855 | 85595 | 3290 | świadczenia rodzinne | 9 232,00 | 971,00 | 10 203,00 |
| | 85595 | 4740 | wynagrodzenia osobowe | 227,20 | 23,80 | 251,00 |
| 855 | 85595 | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń | 49,70 | 5,20 | 54,90 |
| SUMA | | | | 9 508,90 | 1 000,00 | 10 508,90 |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| SUMA | | | | 183 043,46 | 12 515,00 | 195 558,46 |
|------|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/59/2024

Rady Gminy Lubowo z dnia 25 września 2024

**Plan dochodów i wydatków, przychodów na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubowo na 2024 rok**

| Dochody | | | | | |
|------------------|--|----------|----|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 184 039,80 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 184 039,80 |
| | | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 43 039,80 |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 141 000,00 |
| Razem | | | | | 184 039,80 |
| 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. | | | | 170 980,08 |
| Razem | | | | | 170 980,08 |

| Wydatki | | | | | |
|----------------|----------|----------|----|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 355 019,88 |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 354 019,88 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 260,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 980,08 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 242 039,80 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 840,00 |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |