

**UCHWAŁA NR LIV/418/2023
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672) Rada Gminy Warlubie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/356/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/366/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/377/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/384/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr L/390/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/398/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LII/408/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 69/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	44 555 333,86
- dochody bieżące	34 981 132,75
- dochody majątkowe	9 574 201,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	3 821 016,20
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	

zadań bieżących gminy	912 167,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	5 000,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	23 015,78
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	7 512 162,00
g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 436 989,11
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 450,00
k) subwencje	15 154 146,00
w tym: subwencja oświatowa	7 174 123,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 875 360,00
l) dochody własne - pozostałe	14 117 887,77
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	48 778 384,13
w tym:	
a) wydatki majątkowe	11 854 618,00
b) wydatki bieżące	36 923 766,13
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 435 022,56
na obsługę długu	1 100 000,00
rezerwa budżetu	140 000,00
w tym: rezerwa ogólna	55 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00
3) wynik budżetu:	- 4 223 050,27
4) przychody, w tym:	5 423 050,27
a) tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	429 668,64
na pokrycie deficytu budżetu	429 668,64
b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 903 091,74
na pokrycie deficytu budżetu	2 903 091,74
c) wolne środki, w tym:	1 090 289,89
na pokrycie deficytu budżetu	890 289,89
d) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00
5) rozchody	1 200 000,00

6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 11 854 618,00 zł.

- 7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:
- a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł
 - b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 000 000,00 zł
 - c) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe - 986 585,55 zł."
- 2) w załączniku nr 1, 1a i 1b określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) § 2 otrzymuje brzmienie:
- "§ 2. 1) Planowany wynik budżetu wynosi - 4 223 050,27 zł.
2) Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody:
a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 429 668,64 zł,
b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 903 091,74 zł.
c) wolne środki w kwocie 890 289,89 zł."

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2023 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 5 423 050,27 zł, a rozchody w kwocie 1 200 000,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/418/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 056 003,70	-24 000,00	8 032 003,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 179 600,00	-24 000,00	2 155 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	-24 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	13 430 141,00	1 942 293,00	15 372 434,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 152 807,00	21 316,00	7 174 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 152 807,00	21 316,00	7 174 123,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 875 360,00	1 875 360,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 875 360,00	1 875 360,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 671,00	45 617,00	218 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 171,00	45 617,00	217 788,00
801			Oświata i wychowanie	5 020 887,77	-14 000,00	5 006 887,77
	80101		Szkoły podstawowe	46 844,00	-14 000,00	32 844,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 412 638,11	1 250 000,00	7 662 638,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 689 938,11	1 250 000,00	3 939 938,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Razem:				41 401 040,86	3 154 293,00	44 555 333,86

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 066 885,70
- podatek rolny	814 000,00
- podatek leśny	625 000,00
- podatek od nieruchomości	2 808 000,00
- podatek od środków transportowych	156 600,00
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	500,00
- opłata skarbową	35 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	211 000,00
- wpływy z usług	3 234 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	211 436,70
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 944 249,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	33 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	356 180,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 540 405,07
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 100 667,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	48 968,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 051 699,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3 826 516,20
- z mocy ustawy	3 821 016,20
- na podstawie porozumień	5 500,00
8) subwencje, w tym:	15 154 146,00
- subwencja oświatowa	7 174 123,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 875 360,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	10 456 783,89
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 441 989,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	912 167,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	23 015,78
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	7 512 162,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	567 450,00
RAZEM	44 555 333,86

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr LIV/418/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 28 września 2023 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2023 rok.

Dotacje:	4 738 683,20
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 821 016,20
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	912 167,00
Subwencje:	15 154 146,00
w tym:	
- część oświatowa	7 174 123,00
- część wyrównawcza	6 020 245,00
- część równoważąca	84 418,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 875 360,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/418/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 177,36	5 000,00	413 177,36
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	5 000,00	14 500,00
600			Transport i łączność	484 700,00	469 000,00	953 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	247 000,00	469 000,00	716 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 212,00	4 000,00	23 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	460 000,00	573 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 679,86	111 500,00	456 179,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 679,86	111 500,00	456 179,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 179,86	70 000,00	179 179,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	27 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	14 000,00	124 000,00
750			Administracja publiczna	4 322 648,98	268 360,00	4 591 008,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 600,00	16 000,00	187 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	12 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00	4 000,00	16 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 492 700,00	242 360,00	3 735 060,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,85	13,85
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,53	611,50	675,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 480,00	90 000,00	2 172 480,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 700,00	26 000,00	389 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00	7 000,00	38 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 450,00	9 000,00	27 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	9 300,00	62 300,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	5 000,00	99 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	259 936,47	60 546,15	320 482,62
	4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-611,50	18 388,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	9 000,00	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	3 500,00	52 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 920,00	-5 198,07	159 721,93
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 198,07	5 198,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 326,00	0,00	477 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 691,00	1 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 000,00	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	691,00	9 837,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 420,00	34 100,00	265 520,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 300,00	34 100,00	239 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	1 500,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	16 000,00	81 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	600,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 000,00	19 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 747 113,90	546 933,00	20 294 046,90
	80101	Szkoły podstawowe	9 847 525,50	399 517,00	10 247 042,50
	3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	-1 300,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 100,00	946,00	1 235 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 100,00	90 000,00	428 100,00
	4260	Zakup energii	136 000,00	20 000,00	156 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 861,00	16 861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 850,00	-500,00	18 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 449,00	20 254,00	287 703,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 198,00	12 000,00	136 198,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 172 739,00	210 000,00	5 382 739,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 915,50	3 256,00	32 171,50

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 592 573,00	10 785,00	1 603 358,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	15 000,00	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 474,00	3 246,00	46 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 539,00	-5 161,00	730 378,00
80104		Przedszkola	5 518 612,00	30 000,00	5 548 612,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
80107		Świetlice szkolne	307 714,00	-2 957,00	304 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 280,00	-500,00	39 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	814,00	10 863,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	-2 000,00	208 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	-271,00	16 329,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 143 708,50	15 000,00	1 158 708,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	100,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 430,00	58 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	15 000,00	124 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 526,00	1 788,00	15 314,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-458,00	3 542,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 324,00	712,00	629 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	-200,00	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	500,00	46 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-300,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	712,00	10 136,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 990,00	44,00	30 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	300,00	4 150,00
	4260	Zakup energii	200,00	1 000,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	794,00	1 094,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 640,00	-1 000,00	13 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	950,00	-550,00	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 373,13	93 832,00	584 205,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	-2 000,00	45 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	500,00	5 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 817,00	1 832,00	10 649,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	8 000,00	98 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 792,00	80 000,00	258 792,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 674,13	1 000,00	16 674,13
852		Pomoc społeczna	2 514 830,00	-2 000,00	2 512 830,00
	85202	Domy pomocy społecznej	562 975,00	-2 000,00	560 975,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 975,00	-2 000,00	560 975,00
855		Rodzina	3 794 594,00	2 000,00	3 796 594,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 153,00	2 000,00	3 255 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 821 743,27	1 505 700,00	9 327 443,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 600,00	1 451 000,00	2 616 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	201 000,00	475 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 919 549,00	0,00	1 919 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-123,00	877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00	123,00	1 789,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 908,27	69 700,00	448 608,27
	4260	Zakup energii	196 065,49	35 000,00	231 065,49
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	34 700,00	137 700,00
	90095	Pozostała działalność	3 924 190,00	-23 000,00	3 901 190,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 435,00	-23 000,00	373 435,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1 700,00	1 700,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
926		Kultura fizyczna	2 689 600,00	-138 000,00	2 551 600,00
	92601	Obiekty sportowe	2 519 600,00	-138 000,00	2 381 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 600,00	-138 000,00	506 600,00
		Razem:	45 974 091,13	2 804 293,00	48 778 384,13

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIV/418/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 września 2023 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	1 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	183 983,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 983,53
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	675,03
		4307	Zakup usług pozostałych	18 388,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 721,93
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 198,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 986,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 986,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 986,00
	90095		Pozostała działalność	477 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 435,00
			Razem:	987 969,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/418/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakończ.			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
.010	.01095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki	2023	110 000,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021-2023	100 000,00	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk-ul. Bzowska i ul. Nowomostowa	2022-2023	33 450,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	2022-2023	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie	2022	97 000,00	76 575,00	20 000,00	56 575,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo	2023-2024	671 565,17	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	PROW
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta	2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6050	Projekt rewitalizacji, modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Warlubiu	2023	45 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6050	Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie	2023	67 650,00	68 310,00	23 310,00	45 000,00	0,00	0,00	
750	75023	6067/6697	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"	2023	183 920,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	Granty Cyfrowa Gmina
801	80101	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Warlubiu	2023	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6050/6370	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2023	11 445 475,41	5 468 612,00	15 000,00	29 000,00	830 000,00	4 594 612,00	Polski Ład (4 027 162,00), MALUC H+

											(567450,00)
801	80113	6060/6370	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	2023	400 000,00	472 000,00	0,00	112 000,00	0,00	360 000,00	Polski Ład PGR
900	90001	6060	Zakup działki o nr ewid. 1140/3 o pow. 0,0706 ha, pod przepompownię ścieków w miejscowości Wielki Komorsk gm. Warlubie	2023	35 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	2022-2023	71 340,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją	2022-2023	55 350,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk-Etap II"	2023	71 340,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy-dokumentacja techniczna	2023	61 377,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	

900	90001	6050/ 6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023	1 277 000,00	1 280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	Polski Ład PGR 2
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II	2023-2023	3 414 550,00	171 000,00	104 003,11	66 996,89			Polski Ład
900	90005	6057	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu	2023	316 986,00	316 986,00	0,00	0,00	0,00	316 986,00	RPO
900	90095	6057/ 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie	2023	390 229,30	477 000,00	373 435,00	0,00	0,00	103 565,00	PROW
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo	2023	262 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6050/ 6370	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	2023	560 000,00	780 000,00	39 000,00	67 000,00	170 000,00	504 000,00	Polski Ład
926	92601	6050/ 6370	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	2023	200 000,00	334 600,00	112 100,00	51 500,00	0,00	171 000,00	Polski Ład PGR
926	92601	6050/ 6370	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023	1 200 000,00	1 267 000,00	67 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Polski Ład PGR 2
RZAEM					21 221 973,56	11 854 618,00	1 574 038,11	615 496,89	1 000 000,00	8 665 083,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/418/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 423 050,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	429 668,64
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 090 289,89
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 903 091,74
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok

1) **zmniejszenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0340 (Wpływy z podatku od środków transportowych) o kwotę **24 000,00 zł**,

2) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **21 316,00 zł**,

3) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 (Środki na uzupełnienie dochodów gmin) o kwotę **1 875 360,00 zł**,

4) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **45 617,00 zł**,

5) **zmniejszenie – Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **14 000,00 zł**,

6) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 6370 (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) o kwotę **1 250 000,00 zł**. Dofinansowanie dotyczy realizacji inwestycji pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy**„ z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład PGR 2.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 44 555 333,86 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a i 1b.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01030 Izby rolnicze** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (paragraf 2850) o kwotę **5 000,00 zł**,

2) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) wynikające z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo**” o kwotę **440 000,00 zł** i zwiększenia planu wydatków zadania pn. "**Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie**" o kwotę **20 000,00 zł**,

3) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **70 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **27 500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **14 000,00 zł**,

4) **Dział 750 Administracja publiczna**,

Rozdział 75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcia między działami, rozdziałami, paragrafami – **zwiększenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **12 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 000,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (paragraf 2950) o kwotę **13,85 zł**, na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (paragraf 2957) o kwotę **611,50 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **90 000,00 zł**, na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (paragraf 4100) o kwotę **6 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **26 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **7 000,00 zł**, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4140) o kwotę **9 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **15 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **9 300,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **60 546,15 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **9 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **3 500,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 000,00 zł**, na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych (paragraf 6697) wynikające z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie-Cyfrowa Gmina**”, o kwotę **5 198,07 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **611,50 zł**, na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6067) o kwotę **5 198,07 zł**,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 691,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **691,00 zł**,

5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przesunięcia między działami, rozdziałami, paragrafami – **zwiększenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **1 500,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **16 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **600,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **4 000,00 zł**,

6) Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **946,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **90 000,00 zł** na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **20 000,00 zł** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **4 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **25 000,00 zł**, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **16 861,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **20 254,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **12 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **210 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **3 256,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **1 300,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **1 000,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **500,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **15 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **3 246,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **800,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **1 500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **5 161,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola – przesunięcia między działami, rozdziałami paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **30 000,00 zł**,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **814,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **2 000,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **271,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **100,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 788,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 430,00 zł**, na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4500) o kwotę **458,00 zł**,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **712,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **200,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **300,00 zł**,

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **300,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **794,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **1 000,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **550,00 zł**,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **4 500,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 832,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **8 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **80 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 000,00 zł**.

7) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85502 Domy pomocy społecznej** – przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **2 000,00 zł**,

8) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**,

9) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **201 000,00 zł** (wynikające ze zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie**” o kwotę **30 000,00 zł** i wprowadzenia do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II**” na kwotę **171 000,00 zł**), a także na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę **1 250 000,00 zł** (również wynikające z wprowadzenia do planu budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie**”),

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **123,00 zł**, - **zmniejszenie** - wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **123,00 zł**,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 000,00 zł**,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **35 000,00 zł** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **34 700,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę **23 000,00 zł** dotyczące wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie**”

10) **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 700,00 zł**,

11) **Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **138 000,00 zł**, dotyczące wydatków inwestycyjnych pn. „**Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjnie w miejscowości Bzowo**”.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 48 778 384,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Deficyt budżetowy zmniejsza się i wynosi - 4 223 050,27 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **5 423 050,27 zł**, a rozchody **1 200 000,00 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- 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 (paragraf 905) – kwota **429 668,64 zł** pochodząca z niewykorzystanych w 2022 roku środków unijnych na realizację zadania pn. **Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"** (kwota 183 920,00 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (139 531,12 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (88 674,13 zł), niewykorzystanej nagrody otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizowanego konkursu "Rosnąca Odporność" (kwota 17 479,86 zł), a także niewykorzystanej części grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego "**Granty PPR**" (63,53 zł)

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **2 903 091,74 zł**. Kwotę tą stanowią niezaangażowane na wydatki roku 2022 środki nadwyżki z lat ubiegłych wynikające ze sporządzonego za rok 2021 sprawozdania NDS, a także wypracowanych w 2022 r. oszczędności po stronie wydatków.

- wolne środki w kwocie **1 090 289,89 zł**. Gmina nie wydatkowała środków w wysokości 800 000,0 zł na realizację inwestycji w 2022 roku i nie angażowała tych wartości na wydatki roku poprzednim. Kwotę 450 000,00 zł zaplanowano jako przychody w postaci wolnych środków roku 2023. Pozostała kwota 350 000,00 zł została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w roku 2024 jako wolne środki. Ponadto wyemitowane w 2022 roku obligacje o wartości 4 600 000,00 wykorzystano w poprzednim roku budżetowym w wysokości 3 959 710,11 zł. Pozostała wartość w kwocie 640 289,89 zł została ujęta jako wolne środki w bieżącym roku budżetowym i jest zgodna ze sprawozdaniem NDS za poprzedni rok.

- emisja obligacji w kwocie **1 000 000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu” (830 000,00 zł), a także „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk” (170 000,00 zł).

Przychody jst w wysokości 429 668,64 zł przeznacza się na realizację celów, na które były one przeznaczone, a kwotę 3 793 381,63 zł na zabezpieczenie wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz kwotę 1 200 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody planuje się w kwocie **1 200 000,00 zł**, na które przeznaczono wolne środki.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. w kwocie **400 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Splata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 79 842,74 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 15 145 583,80 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska