

**UCHWAŁA NR LV/422/2023
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 26 października 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, 1672 i 2600) 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, zmienionej Uchwałą Nr LIV/418/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 87/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 88/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 października 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)	42 773 662,01
- dochody bieżące	35 753 025,90
- dochody majątkowe	7 020 636,11

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 241 375,44
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	23 771,33
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	5 062 162,00
g) dotacje 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	1 333 424,11
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	15 256 438,20
w tym: subwencja oświatowa	7 174 123,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 977 652,20
l) dochody własne - pozostałe	15 366 373,93
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	44 348 967,28
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 653 308,00
b) wydatki bieżące	37 695 659,28
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 438 500,75
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:	- 1 575 305,27
4) przychody, w tym:	2 775 305,27
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:	255 346,74
na pokrycie deficytu budżetu	255 346,74
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 6 653 308,00 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, 1b i 1c określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku nr 2, 2a i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a i 2b 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 - 1 575 305,27 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 255 346,74 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 2 775 305,27 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 LV/422/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	943 200,00	-10 000,00	933 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	98 900,00	-10 000,00	88 900,00
		0830	Wpływy z usług	98 900,00	-10 000,00	88 900,00
750			Administracja publiczna	149 972,98	78 507,94	228 480,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 822,98	0,94	85 823,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22,98	0,94	23,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	78 507,00	105 507,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 507,00	78 507,00
801			Oświata i wychowanie	5 008 756,60	130 001,00	5 138 757,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	130 001,00	130 001,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 001,00	130 001,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 015,78	755,55	28 771,33
	85395		Pozostała działalność	28 015,78	755,55	28 771,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 015,78	755,55	23 771,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 662 638,11	-1 307 260,78	6 355 377,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 939 938,11	-1 210 000,00	2 729 938,11
		0830	Wpływy z usług	1 860 500,00	40 000,00	1 900 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 486,00	-3 095,78	537 390,22

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-3 095,78	31 904,22
	90095	Pozostała działalność	1 243 065,00	-94 165,00	1 148 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 600,00	8 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	967 500,00	6 800,00	974 300,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 565,00	-103 565,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 875 000,00	-1 200 000,00	675 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 875 000,00	-1 200 000,00	675 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 000,00	-1 200 000,00	675 000,00
		Razem:	45 081 658,30	-2 307 996,29	42 773 662,01

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LV/422/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 października 2023 r.

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	10 096 885,70
- 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	3 264 100,00
-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	1 758 891,23
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:	4 246 875,44
- z mocy ustawy	4 241 375,44
- na podstawie porozumień	5 500,00
8) subwencje, w tym:	15 256 438,20
- subwencja oświatowa	7 174 123,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 977 652,20
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 903 974,44
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 338 424,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	912 167,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	23 771,33
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	5 062 162,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	567 450,00
RAZEM	42 773 662,01

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr LV/422/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 października 2023 r.

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

Dotacje:	5 159 042,44
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 241 375,44
- 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:	15 256 438,20
w tym:	
- część oświatowa	7 174 123,00
- część wyrównawcza	6 020 245,00
- część równoważąca	84 418,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 977 652,20

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 343,77
	01095		Pozostała działalność	748 343,77
		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	748 343,77
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		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	15 000,00
750			Administracja publiczna	85 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 800,00
		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	85 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 742,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		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	2 319,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 999,00
		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	75 999,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		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	424,00
801			Oświata i wychowanie	62 349,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 349,67
		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	62 349,67
852			Pomoc społeczna	51 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 595,00
		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	51 595,00
855			Rodzina	3 199 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 972,00

		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	3 112 472,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 741,00
		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	1 741,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 832,00
		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	57 832,00
Razem:				4 241 375,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/422/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 200,00	110 000,00	816 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	98 900,00	-10 000,00	88 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	-10 000,00	86 200,00
	40002		Dostarczanie wody	607 300,00	120 000,00	727 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	10 000,00	121 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	110 000,00	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	-5 000,00	72 300,00
600			Transport i łączność	968 700,00	-460 000,00	508 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	716 000,00	-460 000,00	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	-460 000,00	113 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 179,86	-68 310,00	387 869,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 179,86	-68 310,00	387 869,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-68 310,00	3 690,00
750			Administracja publiczna	4 591 008,98	-11 714,84	4 579 294,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 822,98	0,94	85 823,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,98	0,94	23,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 630,00	-11 715,78	3 722 914,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 280,00	-9 215,78	2 141 064,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 700,00	-2 500,00	387 200,00
801			Oświata i wychowanie	20 398 207,93	-1 196 999,00	19 201 208,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 260 974,70	-72 000,00	10 188 974,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 100,00	-2 000,00	426 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 548 612,00	-1 257 000,00	4 291 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 450,00	-1 257 000,00	184 450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 173 708,50	2 000,00	1 175 708,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 000,00	2 600,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	629 036,00	0,00	629 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-400,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 605,13	130 001,00	696 606,13
		4270	Zakup usług remontowych	34 850,00	130 001,00	164 851,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 015,78	755,55	32 771,33
	85395		Pozostała działalność	32 015,78	755,55	32 771,33
		3110	Świadczenia społeczne	22 564,50	740,74	23 305,24
		4300	Zakup usług pozostałych	54,53	14,81	69,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 327 443,27	-2 129 473,00	7 197 970,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 616 600,00	-1 669 000,00	947 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	-419 000,00	56 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 496,00	7 127,00	397 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 249,25	3 870,00	12 119,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,59	662,00	2 072,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,11	95,00	297,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 738,05	2 500,00	13 238,05
	90095		Pozostała działalność	3 901 190,00	-467 600,00	3 433 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	-2 100,00	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 500,00	-7 000,00	1 499 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 500,00	7 000,00	253 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 890,00	7 100,00	1 034 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 100,00	2 600,00	263 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 800,00	11 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00	-103 565,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 435,00	-373 435,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 551 600,00	-1 200 000,00	1 351 600,00
	92601		Obiekty sportowe	2 381 600,00	-1 200 000,00	1 181 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 000,00	-1 200 000,00	675 000,00
			Razem:	49 304 708,57	-4 955 741,29	44 348 967,28

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LV/422/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 października 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	316 986,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 986,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 986,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Razem:	510 969,53

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr LV/422/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 343,77
	01095		Pozostała działalność	748 343,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,10
		4430	Różne opłaty i składki	733 670,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	85 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 117,90
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 742,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 999,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00
801			Oświata i wychowanie	62 349,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 349,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 451,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 898,58
852			Pomoc społeczna	51 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 595,00
855			Rodzina	3 199 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 735 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 832,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 832,00
Razem:				4 241 375,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/422/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 października 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4 211 612,00	0,00	0,00	0,00	4 211 612,00	Polski Ład (4 027 162,00), MALUCH + (184 450,00)
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy- dokumentacja techniczna	2023	61 377,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład PGR 6
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II	2023-2023	3 414 550,00	0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład PGR 6
RZAEM					21 241 973,56	6 653 308,00	375 290,00	379 500,00	170 000,00	5 728 518,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/422/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 775 305,27
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	255 346,74
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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła, paragraf 0830 (Wpływy z usług) o kwotę **10 000,00 zł**,

2) **zwiększenie** – **Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **0,94 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16 października 2023r. Nr WFB.I.3121.2.225.2023,

3) **zwiększenie** – **Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **78 507,00 zł**, z tytułu korekty podatku VAT za rok 2022 dotyczącej wydatków bieżących wodno- kanalizacyjnych,

4) **zwiększenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, paragraf 2440 (Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę **130 001,00 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków PFRON z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z przeznaczeniem dla PSP Warlubie,

5) **zwiększenie** – **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki**, Rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19) o kwotę **755,55 zł**, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 22 września 2023r. Nr WFB.V.1612.405.2023 oraz Nr WFB.V.1612.404.2023,

6) **zwiększenie** – **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0830 (Wpływy z usług) o kwotę **40 000,00 zł**, w związku z nadwykonaniem dochodów Zakładu Usług Komunalnych,

7) **zmniejszenie** – **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** w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na kolejny rok budżetowy,

8) **zmniejszenie** – **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę **3 095,78 zł**, z tytułu Programu „Czyste Powietrze”,

9) **zwiększenie** – **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0640 (Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) o kwotę **2 600,00 zł**,

10) **zwiększenie** – **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **6 800,00 zł**,

11) **zmniejszenie** - **Dział 926 Kultura fizyczna**, Rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6370 (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) o kwotę **1 200 000,00 zł** w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na rok 2024.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 42 773 662,01 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**
Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**,

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **110 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**,

2) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) na kwotę **460 0000,00 zł**, w tym **20 000,00 zł** dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk - ul. Bzowska i ul. Nowomostowa**”, oraz **440 000,00 zł** dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo**” (w związku z planowaną płatnością za wykonanie zadania inwestycyjnego w całości w roku 2024),

3) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **68 310,00 zł**, na zadaniu pn. „**Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie**” (w związku z planowaną płatnością za wykonanie zadania inwestycyjnego w całości w roku 2024),

4) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4740) o kwotę **0,94 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **9 215,78 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) kwotę **2 500,00 zł**,

5) **Dział 801 Oświata i wychowanie,**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **70 000,00 zł**, dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Warlubiu**” (realizacja przedsięwzięcia zostanie pokryta ze środków bieżących przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z PFRON),

Rozdział 80104 Przedszkola - **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **1 257 000,00 zł**, dotyczące zadania pn. "**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**" z powodu wydłużenia terminu realizacji zadania, a co za tym idzie przeniesienie terminu płatności za wykonanie III etapu inwestycji na rok 2024,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **400,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **400,00 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 remontowych (paragraf 4270) o kwotę **130 001,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna",

6) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **740,74 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **14,81 zł**,

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **419 000,00 zł**, dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2**” o kwotę **80 000,00 zł**, na wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II**” o kwotę **75 000,00 zł**, na zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy - dokumentacja techniczna**” o kwotę **63 000,00 zł**, na zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie**” o kwotę **30 000,00 zł** oraz na zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk - Etap I i Etap II**” o kwotę **171 000,00 zł**, 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**, dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie**”. Zmniejszenia planu wydatków podyktowane są przesunięciem terminów realizacji wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych na kolejny rok,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 870,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **662,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **95,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 500,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **2 100,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **7 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6057) o kwotę **103 565,00 zł**, paragraf (6059) o kwotę **373 435,00 zł** dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie**” (odstąpienie od realizacji zadania w związku z pozyskaniem znacznie wyższego dofinansowania ze środków z Funduszu Polski Ład), - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **7 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **7 100,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 600,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę (paragraf 4700) **1 800,00 zł**.

8) **Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę **1 200 000,00 zł**, dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo**” (przesunięcie planowanego terminu realizacji zadania na rok 2024).

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 44 348 967,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b do niniejszej Uchwały.

Deficyt budżetowy zmniejsza się i wynosi - 1 575 305,27 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **2 775 305,27 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 PPGR**" (63,53 zł)

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **255 346,74 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. Pozostała, niezaangażowana w planie przychodów roku bieżącego kwota nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **2 647 745,00 zł** (wynikająca ze sprawozdania NDS za rok 2022) została ujęta po stronie przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki w roku 2024.

- 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, kwotę 1 145 636,63 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**.

Spłata 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