

UCHWAŁA NR XLIX/384/2023
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 30 marca 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) Rada Gminy Warlubie uchwała, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	42 105 604,46
- dochody bieżące	32 224 534,46
- dochody majątkowe	9 881 070,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 138 109,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	754 200,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
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	24 633,16
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
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	626 070,00
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
k) subwencje	13 257 470,00
w tym: subwencja oświatowa	7 152 807,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00

1) dochody własne - pozostałe	15 112 122,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	45 786 024,46
w tym:	
a) wydatki majątkowe	11 594 490,00
b) wydatki bieżące	34 191 534,46
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 669 487,40
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:	- 3 680 420,00
4) przychody, w tym:	4 880 420,00
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:	183 920,00
na pokrycie deficytu budżetu	183 920,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 896 500,00
na pokrycie deficytu budżetu	2 896 500,00
c) wolne środki, w tym:	800 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	600 000,00
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 11 594 490,00 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 - 890 655,20 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.	
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.	

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania 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 XLIX/384/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	75 000,00	88 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	75 000,00	88 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	13 280 796,00	53 192,00	13 333 988,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 124 207,00	28 600,00	7 152 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 124 207,00	28 600,00	7 152 807,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 926,00	24 592,00	76 518,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 426,00	24 592,00	76 018,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 850,00	6 783,16	29 633,16
	85395		Pozostała działalność	22 850,00	6 783,16	29 633,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 850,00	6 783,16	24 633,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 719,00	570 000,00	5 864 719,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 905 500,00	466 435,00	2 371 935,00
		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	45 000,00	466 435,00	511 435,00
	90095		Pozostała działalność	1 402 500,00	103 565,00	1 506 065,00

		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	0,00	103 565,00	103 565,00
Razem:				41 385 629,30	719 975,16	42 105 604,46

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLIX/384/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 marca 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	9 980 249,00
- podatek rolny	767 000,00
- podatek leśny	625 000,00
- podatek od nieruchomości	2 812 000,00
- podatek od środków transportowych	180 600,00
- 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	3 182 600,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 937 549,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	32 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	353 580,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 624 876,30
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:	3 141 109,00
- z mocy ustawy	3 138 109,00
- na podstawie porozumień	3 000,00
8) subwencje, w tym:	13 257 470,00
- subwencja oświatowa	7 152 807,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	10 594 903,16
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	75 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	631 070,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	754 200,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	24 633,16
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	42 105 604,46

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XLIX/384/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dotacje:	3 895 309,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 138 109,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	754 200,00
Subwencje:	13 257 470,00
w tym:	
- część oświatowa	7 152 807,00
- część wyrównawcza	6 020 245,00
- część równoważąca	84 418,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	45 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		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	45 900,00
855			Rodzina	3 004 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 600,00
		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	2 959 100,00
		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	9 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	890,00
		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	890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00
		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	34 600,00
Razem:				3 138 109,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/384/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	110 000,00	119 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	399 700,00	85 000,00	484 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	162 000,00	85 000,00	247 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 500,00	10 000,00	233 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 500,00	10 000,00	233 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	4 294 130,30	5 000,00	4 299 130,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 476 200,00	5 000,00	3 481 200,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63,53	63,53
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	4 936,47	195 936,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 404,00	-32 000,00	219 404,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 300,00	-32 000,00	193 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-32 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 549 757,00	53 192,00	22 602 949,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 411 814,00	41 092,00	9 452 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 500,00	-2 500,00	366 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	-100,00	19 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 106,00	12 092,00	41 198,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 010 139,00	28 600,00	5 038 739,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 070,00	3 000,00	7 070,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 134 251,00	500,00	1 134 751,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	500,00	1 750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 779,00	11 600,00	356 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	13 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	700,00	100,00	800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 850,00	6 783,16	33 633,16
	85395	Pozostała działalność	26 850,00	6 783,16	33 633,16
	3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	6 650,16	24 150,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,75	120,00	348,75
	4300	Zakup usług pozostałych	121,25	13,00	134,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 805 919,00	482 000,00	7 287 919,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 000,00	32 000,00	280 000,00
	4260	Zakup energii	102 000,00	16 157,22	118 157,22
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 000,00	13 842,78	79 842,78
	90095	Pozostała działalność	3 509 300,00	450 000,00	3 959 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	25 900,00	43 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00	-8 000,00	98 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	-18 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	4 000,00	14 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	-1 400,00	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 800,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 565,00	103 565,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 435,00	346 435,00
		Razem:	45 066 049,30	719 975,16	45 786 024,46

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIX/384/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 marca 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	63,53
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 920,00
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	461 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 435,00
			Razem:	655 053,53

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XLIX/384/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	6 317,90
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		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	2 319,00
	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
852			Pomoc społeczna	45 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00
855			Rodzina	3 004 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 611 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00
			Razem:	3 138 109,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpo- cz.	Aktualna wartość kosztoryso- wa	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowyc h	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakoń- cz.			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	110 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	FOGR
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021- 2023	100 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	77 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	
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	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
750	75023	6067	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	80104	6050/6370	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2023	11 445 475,41	8 934 000,00	0,00	29 000,00	830 000,00	8 075 000,00	Polski ład
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	75 000,00	0,00	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	90005	6057	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu	2023	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	RPO
900	90095	6057/6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie	2023	390 229,30	450 000,00	346 435,00	0,00	0,00	103 565,00	PROW
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	253 500,00	31 000,00	51 500,00	0,00	171 000,00	Polski Ład PGR
RZAEM					13 820 134,71	11 594 490,00	581 435,00	548 500,00	1 000 000,00	9 464 555,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok

1) **zwiększenie – Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność**, paragraf 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę **75 000,00 zł**. Wykazane środki stanowią planowane do uzyskania dofinansowanie pochodzące ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki",

2) **zwiększenie – Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **15 000,00 zł**,

3) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, paragraf 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **28 600,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023r. Nr ST3.4750.2.2023,

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 **24 592,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023r. Nr ST3.4752.5.2023.g,

5) **zwiększenie – Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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 **6 783,16 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023r. Nr WFB.V.1612.81.2023 oraz zgodnie z pismem nr GOPS.031.1.2023 z dnia 17 marzec 2023r.,

6) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, paragraf 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) o kwotę **466 435,00 zł**, stanowiącą część refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”,

7) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność**, paragraf 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) o kwotę **103 565,00 zł**. Jest to planowane do pozyskania dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zrealizowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie".

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 42 105 604,46 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 110 000,00 zł**, wynikające z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki”,

2) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - **zwiększenie wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 85 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb

Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk" (kwota 50 000,00 zł a także na zadanie pn. "Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta" (kwota 30 000,00 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 **10 000,00 zł**,

4)Dział 750 Administracja publiczna, 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 2957) o kwotę **63,53 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 936,47 zł**,

5)Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **32 000,00 zł**,

6)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 **2 500,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **100,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **12 092,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **28 600,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **3 000,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **500,00 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 materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 500,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **100,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **8 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **1 000,00 zł**,

7)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 **6 324,24 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **120,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6,48 zł**,

8)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **16 157,22 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł** i na spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy (paragraf 4920) o kwotę **13 842,78 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **25 900,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **4 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6057) o kwotę **103 565,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę **346 435,00 zł**, wynikające z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie”, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **8 000,00 zł**, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4140) o kwotę **18 700,00 zł**, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **1 400,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **1 800,00 zł**,

9)Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(paragraf 6050) o kwotę **31 000,00 zł**, wynikające ze zmniejszenia wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „**Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk**”, - **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **31 000,00 zł**, wynikające ze zwiększenia wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo**”.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 45 786 024,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b do niniejszej Uchwały.

Deficyt budżetowy nie zmniejsza się i wynosi - 3 680 420,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska