

**Projekt**

z dnia 18 stycznia 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 26 stycznia 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 i 2414) 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) 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, 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)	41 175 759,30
- dochody bieżące	31 995 759,30
- dochody majątkowe	9 180 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 128 219,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	747 800,00
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	0,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
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	0,00
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	13 228 870,00
w tym: subwencja oświatowa	7 124 207,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
l) dochody własne - pozostałe	14 952 870,30

2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	44 856 179,30
w tym:	
a) wydatki majątkowe	10 893 420,00
b) wydatki bieżące	33 962 759,30
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 571 912,30
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

2) w załączniku nr 1 i 1a określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 377 200,00 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 210 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały."

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Określa się limit 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 w kwocie 890 655,20zł."

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania zadania istniejącego.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1 000 000,00."

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 stycznia 2023 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 450,00</b>	<b>4,30</b>	<b>125 454,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00	4,30	86 304,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 400,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>22 480,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 080,00	10 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 080,00	10 080,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 790,00</b>	<b>19 790,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	14 790,00	19 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 790,00	14 790,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 013 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 033 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 100,00	20 000,00	2 984 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 130 885,00</b>	<b>44 874,30</b>	<b>41 175 759,30</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 stycznia 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	<b>9 980 249,00</b>
- 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	<b>32 750,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>353 580,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>20 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>1 450 834,30</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 100 667,00</b>
- 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:	<b>3 131 219,00</b>
- z mocy ustawy	3 128 219,00
- na podstawie porozumień	3 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>13 228 870,00</b>
- subwencja oświatowa	7 124 207,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>9 877 590,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	5 000,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	747 800,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 790,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>41 175 759,30</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 stycznia 2023 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>424 700,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>399 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	187 000,00	-25 000,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	-21 000,00	113 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 500,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>223 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 500,00	-8 000,00	223 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-8 000,00	66 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 293 626,00</b>	<b>4,30</b>	<b>4 293 630,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00	4,30	86 304,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 100,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>203 180,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 080,00	10 080,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 080,00	10 080,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 477 331,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>22 498 331,00</b>
	80104		Przedszkola	8 953 000,00	29 000,00	8 982 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	29 000,00	859 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 141 001,00	-8 000,00	1 133 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	112 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 421 020,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 419 020,00</b>
	85295		Pozostała działalność	112 200,00	-2 000,00	110 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 790,00</b>	<b>23 790,00</b>
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	14 790,00	23 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	290,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 687 349,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>6 719 349,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 400,00	36 000,00	60 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	36 000,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	-4 000,00	248 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-4 000,00	93 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 811 305,00</b>	<b>44 874,30</b>	<b>44 856 179,30</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 stycznia 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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	2022	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	
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			
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	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	2022	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	55 350,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	
926	92601	6050/ 6370	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w	2023	560 000,00	811 000,00	70 000,00	67 000,00	170 000,00	504 000,00	Polski Ład

			miejsowości Wielki Komorsk								
926	92601	6050/ 6370	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	2023	200 000,00	222 500,00	0,00	51 500,00	0,00	171 000,00	Polski Ład PGR
<b>RZAEM</b>					<b>13 188 535,41</b>	<b>10 893 420,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>548 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 274 920,00</b>	

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 377 200,00</b>			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	55 000,00			
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	182 700,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	9 000,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	500,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	900 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	230 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>238 200,00</b>	<b>1 139 000,00</b>	-	-
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>210 000,00</b>			
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	20 000,00	-	-	-
2	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na	18 000,00	-	-	-

				rzecz osób niepełnosprawnych				
3	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dóbr kultury- organizacja imprez integracyjno- edukacyjnych i organizacja wycieczek krajoznawczych	2 000,00			
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	170 000,00	-	-	-
<b>ogółem</b>					<b>210 000,00</b>	-	-	-

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Plan dochodów na 2023 rok

1) **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 4,30 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.4.2023,

2) **zwiększenie – Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75495 Pozostała działalność, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 10 080,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 r. Nr WFB.V.1612.22.2023,

3) **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 14 790,00**, zgodnie z przewidywaniem zapotrzebowaniem na wypłatę dodatków związanych z realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

4) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2360 (Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 20 000,00 zł.**

**W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 41 175 759,30 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.**

### WYDATKI

#### Plan wydatków na 2023 rok

##### 1) **Dział 600 Transport i łączność,**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 000,00 zł** i na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **10 000,00 zł** - w związku z zrealizowaniem w 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. **"Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo"**,

##### 2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 000,00 zł**,

##### 3) **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 **4 ,30 zł**,

##### 4) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

**Rozdział 75495 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (paragraf 3280) o kwotę **10 080,00 zł**

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

**Rozdział 80104 Przedszkola** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **29 000,00 zł**, wynikające ze zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem żłobka w miejscowości Warlubie”**

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **120 000,00 zł** i **zwiększenie** wydatków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **112 000,00 zł**,

**6) Dział 852 Pomoc społeczna,**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (paragraf 2360) o kwotę **2 000,00 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 **14 500,00 zł** i na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **290,00 zł**,

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

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) (paragraf 4530) o kwotę **36 000,00 zł**,

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 000,00 zł**,

**9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (paragraf 2360) o kwotę **2 000,00 zł**

**W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 44 856 179,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.**

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

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**