

**UCHWAŁA NR XLVII/366/2023  
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 działami 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/366/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <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> |

**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 XLVII/366/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <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>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>74 000,00</b>     | <b>-34 000,00</b> | <b>40 000,00</b>     |
|              | 71004           |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                      | 70 000,00            | -34 000,00        | 36 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00            | -34 000,00        | 36 000,00            |
| <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>44 080,00</b>  | <b>237 180,00</b>    |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne  | 191 300,00           | 34 000,00         | 225 300,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 49 000,00            | -2 000,00         | 47 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 29 000,00            | 36 000,00         | 65 000,00            |
|              | 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 XLVII/366/2023

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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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<br>niepełnosprawnych   |                   |   |   |   |
| 3             | 921 | 92195 | 2360 | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego i dóbr<br>kultury-<br>organizacja imprez<br>integracyjno-<br>edukacyjnych i<br>organizacja<br>wycieczek<br>krajoznawczych  | 2 000,00          |   |   |   |
| 4             | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie<br>kultury fizycznej i<br>sportu-<br>propagowanie<br>wśród dzieci i<br>młodzieży oraz<br>pozostałych<br>mieszkańców<br>gminy aktywnych<br>form kultury<br>fizycznej,<br>organizacja imprez<br>i zawodów<br>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 710 Działalność usługowa,**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **34 000,00 zł**,

##### 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 **4 ,30 zł**,

##### 5) **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** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **36 000,00 zł**, – **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 000,00 zł**,

##### 6) **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**,

**7) 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**,

**8) 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**,

**9) 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**,

**10) 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.**

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**