

**UCHWAŁA NR XLVIII/377/2023
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 23 lutego 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 i 185) 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, 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)	41 335 695,30
- dochody bieżące	32 099 625,30
- dochody majątkowe	9 236 070,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 138 019,00
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	17 850,00
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	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	56 070,00
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	13 228 870,00
w tym: subwencja oświatowa	7 124 207,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
l) dochody własne - pozostałe	15 029 086,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	45 016 115,30
w tym:	
a) wydatki majątkowe	10 949 490,00

b) wydatki bieżące	34 066 625,30
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 591 695,30
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 2,2a 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.”

§ 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

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 400,00	13 300,00	891 700,00
	40002		Dostarczanie wody	831 000,00	13 300,00	844 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 300,00	13 300,00
750			Administracja publiczna	125 454,30	25 000,00	150 454,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	13 229 370,00	22 158,00	13 251 528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	22 158,00	22 658,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 158,00	22 158,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 790,00	3 060,00	22 850,00
	85395		Pozostała działalność	19 790,00	3 060,00	22 850,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 790,00	3 060,00	17 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 149,00	86 570,00	5 294 719,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 860 500,00	45 000,00	1 905 500,00
		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	45 000,00	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00	11 070,00	47 570,00
		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	11 070,00	11 070,00
	90095		Pozostała działalność	1 372 000,00	30 500,00	1 402 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	30 500,00	1 230 500,00

Razem:	41 185 607,30	150 088,00	41 335 695,30
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLVIII/377/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 23 lutego 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	1 541 840,30
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:	3 141 019,00
- z mocy ustawy	3 138 019,00
- na podstawie porozumień	3 000,00
8) subwencje, w tym:	13 228 870,00
- 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:	9 936 720,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	61 070,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	747 800,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17 850,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	41 335 695,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/377/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 23 lutego 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	625 400,00	13 300,00	638 700,00
	40002		Dostarczanie wody	578 000,00	13 300,00	591 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	6 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	4 300,00	85 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	3 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	24 000,00	64 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	24 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	24 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 293 630,30	1 000,00	4 294 630,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 475 200,00	1 000,00	3 476 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	1 000,00	191 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 498 331,00	22 158,00	22 520 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 374 038,00	18 258,00	9 392 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	-2 100,00	80 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	-1 500,00	368 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 100,00	19 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 588,00	12 588,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 900,00	5 100,00	384 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	1 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 589 626,00	-5 800,00	1 583 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 400,00	-6 500,00	352 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 760,00	700,00	46 460,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 133 001,00	500,00	1 133 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	500,00	4 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	326 579,00	9 200,00	335 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	900,00	2 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	300,00	12 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 790,00	3 060,00	26 850,00
	85395		Pozostała działalność	23 790,00	3 060,00	26 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	40,00	330,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	20,00	9 020,00
855			Rodzina	3 571 760,00	0,00	3 571 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 710,00	0,00	3 084 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 613 600,00	-2 000,00	2 611 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 719 349,00	86 570,00	6 805 919,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	977 600,00	45 000,00	1 022 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 400,00	11 070,00	71 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
	90095		Pozostała działalność	3 478 800,00	30 500,00	3 509 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	30 500,00	309 500,00
			Razem:	44 866 027,30	150 088,00	45 016 115,30

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVIII/377/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 23 lutego 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	183 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 020,00
	85395		Pozostała działalność	9 020,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
			Razem:	205 010,00

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XLVIII/377/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 23 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		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	3 003 500,00
	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	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	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:	3 138 019,00

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	2022-2023	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	
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	6050/63 70	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	6060/63 70	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
926	92601	6050/63 70	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości	2023	560 000,00	811 000,00	70 000,00	67 000,00	170 000,00	504 000,00	Polski Ład

			Wielki Komorsk									
926	92601	6050/63 70	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
RZAEM					13 234 905,41	10 949 490,00	115 000,00	548 500,00	1 000 000,00	9 285 990,00		

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok

1) **zwiększenie – Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, Rozdział 40002 Dostarczanie wody, paragraf 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę **13 300,00 zł**. Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu zrealizował dochody wyższe niż planowane na rok 2023 – odszkodowanie za awarię na hydroforni w Warlubiu,

2) **zwiększenie - Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0960 (Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę **25 000,00 zł**,

3) **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 **22 158,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023r. Nr ST3.4752.2.2023.g,

4) **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 **3 060,00 zł**, zgodnie z wnioskiem GOPS o ujęcie w budżecie środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych nr GOPS.420.2.27.2023.WB z dnia 06.02.2023r.,

5) **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 **45 000,00 zł**, stanowiącą refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”,

6) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 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 **11 070,00 zł**,

7) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **30 500,00 zł**, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 41 335 695,30 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, Rozdział 40002 Dostarczanie wody - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 300,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **3 000,00 zł**,

2) **Dział 710 Działalność usługowa**, Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **24 000,00 zł**,

3) **Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**,

4)Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **2 100,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **3 100,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **12 588,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **5 100,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **1 070,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 500,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **700,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **1 500,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **500,00 zł**, na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4500) 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 dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **900,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **7 000,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **300,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **1 000,00 zł**,

5)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 **3 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **40,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **20,00 zł**,

6)Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**,

7)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **45 000,00 zł**, wynikające z ujęcia w budżecie roku 2023 planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup działki o nr ewid. 1140/3 o pow. 0,0706 ha, pod przepompownię ścieków w miejscowości Wielki Komorsk gm. Warlubie",

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6057) o kwotę **11 070,00 zł**

Rozdział 90095 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **30 500,00 zł** z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 45 016 115,30 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