

**Projekt**

z dnia 21 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/356/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/366/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/377/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, 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)	42 020 272,02
- dochody bieżące	32 224 202,02
- dochody majątkowe	9 796 070,00
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	24 300,72
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	541 070,00

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
l) dochody własne - pozostałe	15 112 122,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	45 700 692,02
w tym:	
a) wydatki majątkowe	11 509 490,00
b) wydatki bieżące	34 191 202,02
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 11 509 490,00 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2023 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 280 796,00</b>	<b>53 192,00</b>	<b>13 333 988,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 850,00</b>	<b>6 450,72</b>	<b>29 300,72</b>
	85395		Pozostała działalność	22 850,00	6 450,72	29 300,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 850,00	6 450,72	24 300,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 294 719,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>5 779 719,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 905 500,00	381 435,00	2 286 935,00
		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	381 435,00	426 435,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>41 385 629,30</b>	<b>634 642,72</b>	<b>42 020 272,02</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr .....

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	<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>1 624 876,30</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>3 141 109,00</b>
- z mocy ustawy	3 138 109,00
- na podstawie porozumień	3 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>13 257 470,00</b>
- 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:	<b>10 509 570,72</b>
- 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.	546 070,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	754 200,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	24 300,72
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>42 020 272,02</b>

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2023 r.

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

<b>Dotacje:</b>	<b>3 895 309,00</b>
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
<b>Subwencje:</b>	<b>13 257 470,00</b>
w tym:	
- część oświatowa	7 152 807,00
- część wyrównawcza	6 020 245,00
- część równoważąca	84 418,00

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 800,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 319,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 900,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 004 090,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 138 109,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>119 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>223 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>233 500,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 294 130,30</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 299 130,30</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 404,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>219 404,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 549 757,00</b>	<b>53 192,00</b>	<b>22 602 949,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 850,00</b>	<b>6 450,72</b>	<b>33 300,72</b>
	85395		Pozostała działalność	26 850,00	6 450,72	33 300,72
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	6 324,24	23 824,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,75	120,00	348,75
		4300	Zakup usług pozostałych	121,25	6,48	127,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 805 919,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>7 287 919,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 000,00	32 000,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	30 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	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
			<b>Razem:</b>	<b>45 066 049,30</b>	<b>634 642,72</b>	<b>45 700 692,02</b>

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2023 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 983,53</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	9 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>461 070,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>655 053,53</b>

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 800,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 319,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 900,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 004 090,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>3 138 109,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakończ.			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
.010	.01095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki	2023	110 000,00	110 000,00	35 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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	
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	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
<b>RZAEM</b>					<b>13 735 134,71</b>	<b>11 509 490,00</b>	<b>496 435,00</b>	<b>548 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 464 555,00</b>	

## 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 **6 450,72 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 **381 435,00 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 42 020 272,02 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 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**,
- 3) **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**,
- 4) **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**,
- 5) **Dział 801 Oświata i wychowanie,**  
**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 500,00 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**,
- 6) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **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**,
- 7) **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 **30 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 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**,

- 8) **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 45 700 692,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b do niniejszej Uchwały.

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

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**