

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 27 kwietnia 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 i 572), 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 i 658) 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, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/384/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 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)	42 433 839,43
- dochody bieżące	32 047 766,32
- dochody majątkowe	10 386 073,11
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	833 797,00
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	21 573,16
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00

i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 131 073,11
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	14 858 817,16
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	47 006 889,70
w tym:	
a) wydatki majątkowe	12 166 490,00
b) wydatki bieżące	34 840 399,70
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 037 558,53
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:	- 4 573 050,27
4) przychody, w tym:	5 773 050,27
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:	429 668,64
na pokrycie deficytu budżetu	429 668,64
b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 903 091,74
na pokrycie deficytu budżetu	2 903 091,74
c) wolne środki, w tym:	1 440 289,89
na pokrycie deficytu budżetu	1 240 289,89
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 12 166 490,00 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 i 1b określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały.	
3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.	
4) § 2 otrzymuje brzmienie:	
"§ 2. 1) Planowany wynik budżetu wynosi - 4 573 050,27 zł.	

2) Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody:

- a) z 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 kwocie 429 668,64 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 903 091,74 zł.
- c) wolne środki w kwocie 1 240 289,89 zł."

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2023 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 5 773 050,27 zł, a rozchody w kwocie 1 200 000,00 zł."

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 142 436,70 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 69 000,00 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 349 225,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 r. stanowi załącznik nr 5 do uchwały. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 27 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 995 867,00	9 436,70	8 005 303,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	9 436,70	264 436,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	9 436,70	142 436,70
801			Oświata i wychowanie	8 988 597,00	16 000,00	9 004 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 900,00	16 000,00	43 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	16 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	258,16	258,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	258,16	258,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	258,16	258,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 633,16	-3 060,00	26 573,16
	85395		Pozostała działalność	29 633,16	-3 060,00	26 573,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 633,16	-3 060,00	21 573,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 864 719,00	242 003,11	6 106 722,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 371 935,00	318 003,11	2 689 938,11
		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	511 435,00	318 003,11	829 438,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 570,00	187 000,00	234 570,00

		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	11 070,00	187 000,00	198 070,00
	90095		Pozostała działalność	1 506 065,00	-263 000,00	1 243 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 500,00	-263 000,00	967 500,00
Razem:				42 139 201,46	294 637,97	42 433 839,43

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 kwietnia 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	9 989 685,70
- 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	211 436,70
- 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	1 362 134,46
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 100 667,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	48 968,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 051 699,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3 141 109,00
- z mocy ustawy	3 138 109,00
- na podstawie porozumień	3 000,00
8) subwencje, w tym:	13 257 470,00
- subwencja oświatowa	7 152 807,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 176 443,27
- 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.	1 136 073,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	833 797,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	21 573,16
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	42 433 839,43

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Dotacje:	3 974 906,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 138 109,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	833 797,00
Subwencje:	13 257 470,00
w tym:	
- część oświatowa	7 152 807,00
- część wyrównawcza	6 020 245,00
- część równoważąca	84 418,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 kwietnia 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	638 700,00	16 000,00	654 700,00
	40002		Dostarczanie wody	591 300,00	16 000,00	607 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	484 700,00	5 000,00	489 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	247 000,00	5 000,00	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 500,00	53 479,86	286 979,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 500,00	53 479,86	286 979,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	23 479,86	103 479,86
		4260	Zakup energii	48 500,00	17 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 299 130,30	44 000,00	4 343 130,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 481 200,00	44 000,00	3 525 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	4 000,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	20 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 936,47	20 000,00	215 936,47
801			Oświata i wychowanie	22 636 546,00	415 174,13	23 051 720,13
	80101		Szkoły podstawowe	9 452 906,00	371 500,00	9 824 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 500,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 000,00	-2 500,00	363 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	10 400,00	77 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	600,00	80 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 198,00	35 000,00	76 198,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 038 739,00	240 000,00	5 278 739,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 070,00	10 000,00	17 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	70 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 617 423,00	0,00	1 617 423,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 300,00	10 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 379,00	43 674,13	400 053,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	35 000,00	58 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	8 674,13	11 674,13
851			Ochrona zdrowia	211 000,00	149 225,98	360 225,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	149 225,98	349 225,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 528,87	69 528,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 560,00	9 697,11	51 257,11
852			Pomoc społeczna	2 425 420,00	3 040,00	2 428 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 690,00	3 040,00	688 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	800,00	10 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 240,00	23 240,00
	85295		Pozostała działalność	110 275,00	0,00	110 275,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 000,00	23 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 633,16	-3 060,00	30 573,16
	85395		Pozostała działalność	33 633,16	-3 060,00	30 573,16
		3110	Świadczenia społeczne	24 150,16	-3 000,00	21 150,16
		4300	Zakup usług pozostałych	84,50	-60,00	24,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	30 000,00	45 000,00
855			Rodzina	3 572 350,00	0,00	3 572 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 300,00	-1 000,00	7 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 710,00	1 000,00	3 085 710,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 200,00	2 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	-200,00	600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 287 919,00	27 908,27	7 315 827,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	29 908,27	309 908,27
		4260	Zakup energii	118 157,22	29 908,27	148 065,49
	90095		Pozostała działalność	3 959 300,00	-2 000,00	3 957 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 500,00	-52 000,00	257 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 435,00	50 000,00	396 435,00
926			Kultura fizyczna	1 203 500,00	446 500,00	1 650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 033 500,00	446 500,00	1 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 500,00	446 500,00	805 000,00
Razem:				45 819 621,46	1 187 268,24	47 006 889,70

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	1 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	183 983,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 983,53
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,53
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 435,00
Razem:				705 053,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 kwietnia 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 zakońc.			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
.010	.01095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki	2023	110 000,00 zł	110 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	FOGR
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021-2023	100 000,00	19 425,00	0,00	19 425,00	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	56 575,00	0,00	56 575,00	0,00	0,00	
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta	2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6050	Projekt rewitalizacji, modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Warlubiu	2023	45 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
750	75023	6067	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"	2023	183 920,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	Granty Cyfrowa Gmina
801	80101	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Warlubiu	2023	70 000,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	
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	500 000,00	396 435,00	0,00	0,00	103 565,00	PRO W
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo	2023		400 000,00	333 003,11	66 996,89	0,00	0,00	
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	300 000,00	77 500,00	51 500,00	0,00	171 000,00	Polski Ład PGR
RZAEM					13 890 134,71	12 166 490,00	1 086 438,11	615 496,89	1 000 000,00	9 464 555,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 773 050,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	429 668,64
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 440 289,89
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 903 091,74
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii na 2023 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 436,70	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 436,70	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 436,70	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	351 225,98
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	349 225,98
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 528,87
		4220	Zakup środków żywności		15 000,00
		4260	Zakup energii		30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 257,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok

1) **zwiększenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0480 (Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) o kwotę **9 436,70 zł**,

2) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **16 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023,

3) **zwiększenie – Dział 851 Ochrona zdrowia**, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **258,16 zł**,

4) **zmniejszenie – 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**,

5) **zwiększenie – Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **30 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023,

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) o kwotę **318 003,11 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” w roku 2022,

7) **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) o kwotę **187 000,00 zł**, **tytułem** refundacji ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zrealizowanego w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”

8) **zmniejszenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **263 000,00 zł** wynikające z weryfikacji popytu i ilości wniosków na zakup węgla w preferencyjnej cenie składanych przez mieszkańców gminy.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 42 433 839,43 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a i 1b.

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 usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **16 000,00 zł**,

2) **Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł**, a także przesunięcie kwoty planu wydatków **425,00 zł** z zadania pn.

"Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie" na zadania pn. "Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie",

3)Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **23 479,86 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **17 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **5 000,00 zł**, wynikające ze zwiększenia planu wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Projekt rewitalizacji, modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Warlubiu”,

4)Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **20 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł**,

5)Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **7 500,00 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **10 400,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **600,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **35 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **240 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **10 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **70 500,00 zł**, wynikające z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Warlubiu” - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 500,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 300,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 300,00 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 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **35 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **8 674,13 zł**,

6)Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **39 528,87 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **100 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 697,11 zł**,

7)Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **800,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 240,00 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **6 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 000,00 zł**,

8)Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **3 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **60,00 zł**,

9)Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **30 000,00 zł**,

10)Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **1 200,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **200,00 zł**,

11)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 **29 908,27 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **52 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę **50 000,00 zł**, wynikające ze zwiększenia planu wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie**”

12)Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **446 500,00 zł**, wynikające z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo**” (kwota 400 000,00 zł), a także zwiększenia (o kwotę 46 500,00 zł) planu wydatków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo"

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 47 006 889,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Deficyt budżetowy zwiększa się i wynosi - 4 573 050,27 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **5 773 050,27 zł**, a rozchody **1 200 000,00 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) – kwota **429 668,64 zł** pochodząca z niewykorzystanych w 2022 roku środków unijnych na realizację zadania **pn. Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"** (kwota 183 920,00 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (139 531,12 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (88 674,13 zł), niewykorzystanej nagrody otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizowanego konkursu "Rosnąca Odporność" (kwota 17 479,86 zł), a także niewykorzystanej części grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego "**Granty PPGR**" (63,53 zł)

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **2 903 091,74 zł**. Kwotę tą stanowią niezaangażowane na wydatki roku 2022 środki nadwyżki z lat ubiegłych wynikające ze sporządzonego za rok 2021 sprawozdania NDS, a także wypracowanych w 2022 r. oszczędności po stronie wydatków.

- wolne środki w kwocie **1 440 289,89 zł**. Gmina nie wydatkowała środków w wysokości 800 000,0 zł na realizację inwestycji w 2022 roku i nie angażowała tych wartości na wydatki roku poprzednim, dlatego zaplanowała je jako przychody w postaci wolnych środków roku 2023. Ponad to wyemitowane w 2022 roku obligacje o wartości 4 600 000,00 wykorzystano w poprzednim roku budżetowym w wysokości 3 959 710,11 zł. Pozostała wartość w kwocie 640 289,89 zł została ujęta jako wolne środki w bieżącym roku budżetowym i jest zgodna ze sprawozdaniem NDS za poprzedni rok.

- emisja obligacji w kwocie **1 000 000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu” (830 000,00 zł), a także „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk” (170 000,00 zł).

Przychody jst w wysokości 429 668,64 zł przeznacza się na realizację celów, na które były one przeznaczone, a kwotę 4 143 381,63 zł na zabezpieczenie wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz kwotę 1 200 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody planuje się w kwocie **1 200 000,00 zł**, na które przeznaczono wolne środki.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. w kwocie **400 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2023 wynosi **79 842,78 zł**

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie **15 040 427,71 zł**.

Zastępca Wójta

mgr inż. Agnieszka Marchlewicz