

**Projekt**

z dnia 21 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 czerwca 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, 658 i 803) 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, 185 i 547) 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, zmienionej Uchwałą Nr L/390/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/398/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 czerwca 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)	39 743 332,84
- dochody bieżące	32 619 131,73
- dochody majątkowe	7 124 201,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 554 133,36
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	881 926,00
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	21 903,21
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	5 062 162,00
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	1 436 989,11
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 450,00
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	14 953 299,16
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	44 316 383,11
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 904 618,00
b) wydatki bieżące	35 411 765,11
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 087 463,93
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 8 904 618,00 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 - 986 585,55 zł."
- 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 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie:
- "§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 986 585,55 zł."

§ 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 29 czerwca 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>483 177,36</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>408 177,36</b>
	01095		Pozostała działalność	483 177,36	-75 000,00	408 177,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-75 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315 280,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>317 280,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 280,00	2 000,00	317 280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 720,00</b>	<b>-7 400,00</b>	<b>29 320,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	-7 400,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 400,00	-12 400,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 038 003,70</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 039 003,70</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 486 600,00	1 000,00	2 487 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 004 597,00</b>	<b>-4 044 894,00</b>	<b>4 959 703,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 900,00	2 944,00	46 844,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 944,00	2 944,00
	80104		Przedszkola	8 075 000,00	-4 047 838,00	4 027 162,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	-4 047 838,00	4 027 162,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 573,16</b>	<b>330,05</b>	<b>26 903,21</b>
	85395		Pozostała działalność	26 573,16	330,05	26 903,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 573,16	330,05	21 903,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 075 235,00</b>	<b>567 450,00</b>	<b>3 642 685,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	567 450,00	567 450,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	567 450,00	567 450,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 106 722,11</b>	<b>305 916,00</b>	<b>6 412 638,11</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 570,00	305 916,00	540 486,00
		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	198 070,00	305 916,00	503 986,00
<b>Razem:</b>				<b>42 993 930,79</b>	<b>-3 250 597,95</b>	<b>39 743 332,84</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 czerwca 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>10 022 385,70</b>
- podatek rolny	799 000,00
- podatek leśny	625 000,00
- podatek od nieruchomości	2 808 000,00
- 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	1 942 249,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>33 750,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>341 180,00</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>1 435 316,46</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>3 557 133,36</b>
- z mocy ustawy	3 554 133,36
- 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>7 975 430,32</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 441 989,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	881 926,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	21 903,21
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	5 062 162,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	567 450,00
<b>RAZEM</b>	<b>39 793 332,84</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>514 677,36</b>	<b>-106 500,00</b>	<b>408 177,36</b>
	01095		Pozostała działalność	505 177,36	-106 500,00	398 677,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-106 500,00	3 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 679,86</b>	<b>4 000,00</b>	<b>302 679,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 679,86	4 000,00	302 679,86
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 000,00	84 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 336 130,30</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>4 327 130,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 520 200,00	-10 000,00	3 510 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 430,00	-10 000,00	2 138 430,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	468 826,00	1 000,00	469 826,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	15 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>219 420,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>223 420,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 300,00	4 000,00	197 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	4 000,00	51 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 100 144,13</b>	<b>-3 461 944,00</b>	<b>19 638 200,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 836 822,50	16 444,00	9 853 266,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 100,00	-21 000,00	1 234 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 944,00	10 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	14 500,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	8 997 000,00	-3 478 388,00	5 518 612,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00	567 450,00	1 441 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	-4 047 838,00	4 027 162,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 573,16</b>	<b>330,05</b>	<b>30 903,21</b>
	85395		Pozostała działalność	30 573,16	330,05	30 903,21
		3110	Świadczenia społeczne	21 150,16	323,58	21 473,74

		4300	Zakup usług pozostałych	26,25	6,47	32,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 343 827,27</b>	<b>313 916,00</b>	<b>7 657 743,27</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 919 549,00	0,00	1 919 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	-300,00	1 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 470,00	305 916,00	377 386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	305 916,00	316 986,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 908,27	22 000,00	359 908,27
		4260	Zakup energii	176 065,49	12 000,00	188 065,49
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 000,00	92 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 957 300,00	-14 000,00	3 943 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055 000,00	-14 000,00	1 041 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>1 654 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 480 000,00	4 600,00	1 484 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	4 600,00	809 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>47 566 981,06</b>	<b>-3 250 597,95</b>	<b>44 316 383,11</b>



Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 czerwca 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>816 986,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 986,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 986,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 435,00
<b>Razem:</b>				<b>1 010 969,53</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 czerwca 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 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
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	70 000,00	70 000,00	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	5 468 612,00	15 000,00	29 000,00	830 000,00	4 594 612,00	Polski Ład (4 027 162,00), MALUCH+ (567450,00)
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	316 986,00	316 986,00	0,00	0,00	0,00	316 986,00	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	PROW
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo	2023	262 440,68	370 000,00	303 003,11	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	334 600,00	112 100,00	51 500,00	0,00	171 000,00	Polski Ład PGR
<b>RZAEM</b>					<b>14 458 491,39</b>	<b>8 904 618,00</b>	<b>1 074 038,11</b>	<b>615 496,89</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 215 083,00</b>	

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Plan dochodów na 2023 rok

1) **zmniejszenie – 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** w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki",

2) **zwiększenie – Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **2 000,00 zł**,

3) **zmniejszenie – Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, paragraf 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę **12 400,00 zł** (odstąpienie od sprzedaży wozu strażackiego),

4) **zwiększenie – Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, paragraf 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę **5 000,00 zł**. Środki te pochodzą z dotacji otrzymanej od Stowarzyszenia "SALUTARIS" na doposażenie wozu strażackiego w gminie Warlubie,

5) **zwiększenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0910 (Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę **1 000,00 zł**,

6) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę **2 944,00 zł** z tyt. udzielonej przez WFOŚiGW dotacji na zakup nagród w konkursie pn. Konkurs Piosenki Ekologicznej "Przyroda w Piosence"- XVI edycja,

7) **zmniejszenie – Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 6370 (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) o kwotę **4 047 838,00 zł**, wynikające ze zmniejszenia planu dochodów dot. zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**”. W związku z planowanym przesunięciem terminu realizacji zadania i płatności za jego wykonanie, część środków pochodząca z Funduszu Polski Ład została ujęta w dochodach majątkowych roku 2024,

8) **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 **330,05 zł**,

9) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę **567 450,00 zł**. Są to środki planowane do pozyskania z programu "MALUCH+" realizację zadania pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**”,

10) **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 **305 916,00 zł** (dofinansowanie z Regionalnego Programu Opreacyjnego na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu",

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 39 743 332,84 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

## WYDATKI

### Plan wydatków na 2023 rok

- 1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **106 500,00 zł**, wynikające z rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „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 usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 000,00 zł**,
- 3) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 000,00 zł**,  
**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**,
- 4) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 000,00 zł**,
- 5) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **20 000,00 zł**, na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę **2 944,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **14 500,00 zł**, wynikające ze zwiększenia wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Warlubiu”, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **21 000,00 zł**,  
**Rozdział 80104 Przedszkola** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **2 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **567 450,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę **4 047 838,00 zł**, wynikające z planowanego przesunięcia realizacji i płatności za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie” na rok 2024,
- 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 **323,58 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6,47 zł**,

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

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 300,00 zł, - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **300,00 zł**,

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6057) o kwotę **305 916,00 zł**, wynikające ze zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu”**,

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **12 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**,

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami –**zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **14 000,00 zł**,

**8) 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 **4 600,00 zł**, wynikające ze zwiększenia wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. **„Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo”** a także przesunięcia środków w wysokości 30 000,00 zł z zadania pn. **„Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo”** na zadanie inwestycyjne pn. **„Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo”**.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 39 743 332,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek