

UCHWAŁA NR LII/408/2023
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 oraz 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 uchwała, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 177,36	-75 000,00	408 177,36
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 280,00	2 000,00	317 280,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 720,00	-7 400,00	29 320,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 038 003,70	1 000,00	8 039 003,70
	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
801			Oświata i wychowanie	9 004 597,00	-4 044 894,00	4 959 703,00
	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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 573,16	330,05	26 903,21
	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
855			Rodzina	3 075 235,00	567 450,00	3 642 685,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 106 722,11	305 916,00	6 412 638,11
	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
Razem:				42 993 930,79	-3 250 597,95	39 743 332,84

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	10 022 385,70
- 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	33 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	341 180,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 435 316,46
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:	3 557 133,36
- z mocy ustawy	3 554 133,36
- 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:	7 975 430,32
- 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
RAZEM	39 793 332,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/408/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 677,36	-106 500,00	408 177,36
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 679,86	4 000,00	302 679,86
	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
750			Administracja publiczna	4 336 130,30	-9 000,00	4 327 130,30
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 420,00	4 000,00	223 420,00
	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
801			Oświata i wychowanie	23 100 144,13	-3 461 944,00	19 638 200,13
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 573,16	330,05	30 903,21
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 343 827,27	313 916,00	7 657 743,27
	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
926			Kultura fizyczna	1 650 000,00	4 600,00	1 654 600,00
	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
			Razem:	47 566 981,06	-3 250 597,95	44 316 383,11

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LII/408/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 czerwca 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	816 986,00
	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
			Razem:	1 010 969,53

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
RZAEM					14 458 491,39	8 904 618,00	1 074 038,11	615 496,89	1 000 000,00	6 215 083,00	

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 Operacyjnego 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska