

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641) 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, 547, 1088, 1234 i 1641) 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, zmienionej Uchwałą Nr LII/408/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 69/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	41 313 803,86
- dochody bieżące	32 989 602,75
- dochody majątkowe	8 324 201,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 784 193,20

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	23 015,78
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	6 262 162,00
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	15 092 597,77
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	45 886 854,13
w tym:	
a) wydatki majątkowe	10 104 618,00
b) wydatki bieżące	35 782 236,13
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 994 643,56
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 10 104 618,00 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, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku nr 2 i 2b 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.

§ 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 31 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	891 700,00	51 500,00	943 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	47 400,00	51 500,00	98 900,00
		0830	Wpływy z usług	47 400,00	51 500,00	98 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 280,00	15 000,00	332 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 280,00	15 000,00	332 280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	15 000,00	265 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 039 003,70	17 000,00	8 056 003,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 487 600,00	15 000,00	2 502 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 000,00	15 000,00	137 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 136,70	2 000,00	271 136,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 700,00	2 000,00	24 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 903,21	1 112,57	28 015,78
	85395		Pozostała działalność	26 903,21	1 112,57	28 015,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 903,21	1 112,57	23 015,78
855			Rodzina	3 671 268,00	148 343,00	3 819 611,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 600,00	148 343,00	3 159 943,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 959 100,00	148 343,00	3 107 443,00
926			Kultura fizyczna	675 000,00	1 200 000,00	1 875 000,00
	92601		Obiekty sportowe	675 000,00	1 200 000,00	1 875 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	1 200 000,00	1 875 000,00
			Razem:	39 880 848,29	1 432 955,57	41 313 803,86

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 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	10 090 885,70
- podatek rolny	814 000,00
- 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	3 234 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	211 436,70
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 944 249,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	33 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	356 180,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 491 115,07
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:	3 787 193,20
- z mocy ustawy	3 784 193,20
- 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:	9 176 542,89
- 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	23 015,78
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	6 262 162,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	567 450,00
RAZEM	41 313 803,86

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dotacje:	4 669 119,20
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 784 193,20
- 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	881 926,00
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 1c do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 177,36
	01095		Pozostała działalność	395 177,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 177,36
750			Administracja publiczna	85 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,00
801			Oświata i wychowanie	60 480,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 480,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 480,84
852			Pomoc społeczna	45 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 900,00
855			Rodzina	3 194 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 943,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 107 443,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 741,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 832,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 832,00
Razem:				3 784 193,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 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	654 700,00	51 500,00	706 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	47 400,00	51 500,00	98 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	50 400,00	96 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 100,00	2 400,00
600			Transport i łączność	489 700,00	-5 000,00	484 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 000,00	-5 000,00	247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 212,00	-5 000,00	19 212,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 679,86	42 000,00	344 679,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 679,86	42 000,00	344 679,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 179,86	19 000,00	109 179,86
		4260	Zakup energii	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	11 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	4 327 148,98	-4 500,00	4 322 648,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 504 700,00	-12 000,00	3 492 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 430,00	-25 000,00	2 085 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	-9 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 936,47	22 000,00	259 936,47
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	469 826,00	7 500,00	477 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	7 500,00	337 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 420,00	8 000,00	231 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 300,00	8 000,00	205 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	8 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 747 113,90	0,00	19 747 113,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 847 525,50	0,00	9 847 525,50
		4190	Nagrody konkursowe	10 294,00	-1 000,00	9 294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 903,21	1 112,57	32 015,78

	85395		Pozostała działalność	30 903,21	1 112,57	32 015,78
		3110	Świadczenia społeczne	21 473,74	1 090,76	22 564,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32,72	21,81	54,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	-7 500,00	37 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	-7 500,00	37 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	-7 500,00	37 500,00
855			Rodzina	3 642 578,00	148 343,00	3 790 921,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 710,00	148 343,00	3 253 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 629 600,00	118 343,00	2 747 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	30 000,00	338 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 657 743,27	164 000,00	7 821 743,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 600,00	143 000,00	1 165 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	143 000,00	274 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 000,00	39 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 908,27	19 000,00	378 908,27
		4260	Zakup energii	188 065,49	8 000,00	196 065,49
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	11 000,00	103 000,00
926			Kultura fizyczna	1 654 600,00	1 035 000,00	2 689 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 484 600,00	1 035 000,00	2 519 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 600,00	-165 000,00	644 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	1 200 000,00	1 875 000,00
			Razem:	44 453 898,56	1 432 955,57	45 886 854,13

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 177,36
	01095		Pozostała działalność	395 177,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,10
		4430	Różne opłaty i składki	387 428,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
750			Administracja publiczna	85 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 317,90
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	60 480,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 480,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 942,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 538,32
852			Pomoc społeczna	45 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00
855			Rodzina	3 194 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 832,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 832,00
Razem:				3 784 193,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 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. z.			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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6050	Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie	2023	67 650,00	68 310,00	23 310,00	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), MALUC H+ (567450,0

											0)
801	80113	6060 /637 0	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	80 000,00	5 000,00	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	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II"	2023	71 340,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy-dokumentacja techniczna	2023	61 377,00	63 000,00	63 000,00	0,00	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 /605 9	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	138 000,00	71 003,11	66 996,89	0,00	0,00	
926	92601	6050 /637 0	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 /637 0	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
926	92601	6050 /637 0	Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023	1 200 000,00	1 267 000,00	67 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Polski Ład PGR
RZAEM					15 858 858,39	10 104 618,00	1 074 038,11	615 496,89	1 000 000,00	7 415 083,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok

- 1) **zwiększenie – Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła, paragraf 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 51 500,00 zł,** zgodnie z wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu z dnia 13 czerwca 2023r.,
- 2) **zwiększenie – Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę 15 000,00 zł,**
- 3) **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 0320 (Wpływy z podatku rolnego) o kwotę 15 000,00 zł,**
- 4) **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 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 2 000,00 zł,**
- 5) **zwiększenie – Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 1 112,57 zł,** zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu nr GOPS.031.5.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. oraz nr GOPS.031.4.2023 z dnia 4 sierpnia 2023r.
- 6) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2010 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami) o kwotę 148 343,00 zł,** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.50.2023,
- 7) **zwiększenie – Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6370 (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) o kwotę 1 200 000,00 zł,** planowane do pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „ **Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo**”

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 41 313 803,86 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok

- 1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami –**

- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **50 400,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 100,00 zł**,
- 2) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł**,
- 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 **19 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **11 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **22 000,00 zł**, wynikające ze zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt rewitalizacji, modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Warlubiu” o kwotę **45 000,00 zł** oraz zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie” o kwotę **68 310,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **10 000,00 zł**,
- 4) **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 **25 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **9 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **22 000,00 zł**,
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **7 500,00 zł**,
- 5) **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 **8 000,00 zł**,
- 6) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**,
- 7) **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 **1 090,76 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **21,81 zł**,
- 8) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85414 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **7 500,00 zł**,
- 9) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **118 343,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **30 000,00 zł**,
- 10) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **143 000,00 zł**, wynikające ze zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2”** o kwotę **5 000,00 zł**, na wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II”** o kwotę **75 000,00 zł** oraz na zadanie pn. **„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy- dokumentacja techniczna”** o kwotę **63 000,00 zł**,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **8 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **11 000,00 zł**,

- 11) Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **165 000,00 zł**, wynikające ze zwiększenia wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. **„Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo”** o kwotę **67 000,00 zł** oraz ze zmniejszenia wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. **„Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo”** o kwotę **232 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę **1 200 000,00 zł**, wynikające ze zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo”**.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **45 886 854,13 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