

**UCHWAŁA NR LVI/430/2023
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600) 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, 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, zmienionej Uchwałą Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIV/418/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 87/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 88/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LV/422/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 02 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

| | |
|--|----------------|
| „ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c) | 42 760 998,01 |
| - dochody bieżące | 36 060 747,90 |
| - dochody majątkowe | 6 700 250,11 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 4 814 430,44 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 920 054,00 |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 500,00 |
| 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 | 23 771,33 |
| 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 | 1 016 438,11 |
| 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 | 15 430 665,20 |
| w tym: subwencja oświatowa | 7 174 123,00 |
| subwencja wyrównawcza | 6 020 245,00 |
| subwencja równoważąca | 84 418,00 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 2 151 879,20 |
| l) dochody własne - pozostałe | 14 915 526,93 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b) | 44 336 303,28 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 6 331 932,00 |
| b) wydatki bieżące | 38 004 371,28 |
| w tym: | |
| dotacje | 1 587 200,00 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 279 772,12 |
| na obsługę długu | 1 080 000,00 |
| rezerwa budżetu | 140 000,00 |
| w tym: rezerwa ogólna | 55 000,00 |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 85 000,00 |
| 3) wynik budżetu: | - 1 575 305,27 |
| 4) przychody, w tym: | 2 775 305,27 |
| 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: | 255 346,74 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 255 346,74 |

| | |
|---|--------------|
| c) wolne środki, w tym: | 1 090 289,89 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 890 289,89 |
| 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 6 331 932,00 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, 2a i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a i 2b 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) §6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 530 900,00 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 210 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/430/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 listopada 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 | 933 200,00 | -61 900,00 | 871 300,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 88 900,00 | 1 100,00 | 90 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 88 900,00 | 1 100,00 | 90 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 844 300,00 | -63 000,00 | 781 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 831 000,00 | -63 000,00 | 768 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 32 000,00 | -2 070,00 | 29 930,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 32 000,00 | -2 070,00 | 29 930,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 | 600,00 | 17 600,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | -2 670,00 | 12 330,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 332 280,00 | 200,00 | 332 480,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 332 280,00 | 200,00 | 332 480,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 1 200,00 | 5 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 259 708,92 | -8 000,00 | 251 708,92 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105 507,00 | -1 000,00 | 104 507,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 37 150,00 | -7 000,00 | 30 150,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 000,00 | -3 600,00 | 17 400,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 16 000,00 | -3 400,00 | 12 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 032 003,70 | -74 728,00 | 7 957 275,70 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 502 600,00 | -23 728,00 | 2 478 872,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 748 000,00 | -10 928,00 | 1 737 072,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 137 000,00 | -10 000,00 | 127 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 607 000,00 | -2 000,00 | 605 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 6 600,00 | -1 600,00 | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 800,00 | 3 800,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 155 600,00 | -49 000,00 | 2 106 600,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 060 000,00 | -10 000,00 | 1 050 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 677 000,00 | -10 000,00 | 667 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 18 000,00 | -1 000,00 | 17 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 | -18 000,00 | 132 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 493 954,20 | 194 096,00 | 15 688 050,20 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 977 652,20 | 174 227,00 | 2 151 879,20 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 977 652,20 | 174 227,00 | 2 151 879,20 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 237 516,00 | 19 869,00 | 257 385,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 237 016,00 | 19 869,00 | 256 885,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 138 757,60 | -30 000,00 | 5 108 757,60 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 294 997,00 | -6 000,00 | 288 997,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 85 300,00 | -6 000,00 | 79 300,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 230 700,00 | -24 000,00 | 206 700,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 230 700,00 | -24 000,00 | 206 700,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 813 802,00 | 6 800,00 | 820 602,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 130 724,00 | 6 800,00 | 137 524,00 |
| | 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 | 51 595,00 | 6 800,00 | 58 395,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 367 908,00 | 5 208,00 | 4 373 116,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 741,00 | 120,00 | 1 861,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 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 | 120,00 | 1 861,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 938,00 | 5 088,00 | 64 026,00 |
| | | 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 | 58 938,00 | 5 088,00 | 64 026,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 355 377,33 | -636 775,00 | 5 718 602,33 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 729 938,11 | 63 000,00 | 2 792 938,11 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 900 500,00 | 63 000,00 | 1 963 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 537 390,22 | -316 986,00 | 220 404,22 |
| | | 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 | 503 986,00 | -316 986,00 | 187 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 148 900,00 | -382 789,00 | 766 111,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 974 300,00 | -383 289,00 | 591 011,00 |
| | | | Razem: | 43 368 167,01 | -607 169,00 | 42 760 998,01 |

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

| Treść | Kwota w zł. |
|--|----------------------|
| 1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 9 994 857,70 |
| - podatek rolny | 794 000,00 |
| - podatek leśny | 622 000,00 |
| - podatek od nieruchomości | 2 787 072,00 |
| - podatek od środków transportowych | 137 000,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności | 0,00 |
| - opłata targowa | 500,00 |
| - opłata skarbową | 35 000,00 |
| - podatek od czynności cywilno- prawnych | 211 000,00 |
| - wpływy z usług | 3 237 600,00 |
| -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 | 32 050,00 |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy | 352 780,00 |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 20 000,00 |
| 5) pozostałe dochody | 1 415 172,23 |
| 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: | 4 819 930,44 |
| - z mocy ustawy | 4 814 430,44 |
| - na podstawie porozumień | 5 500,00 |
| 8) subwencje, w tym: | 15 430 665,20 |
| - subwencja oświatowa | 7 174 123,00 |
| - subwencja wyrównawcza | 6 020 245,00 |
| - subwencja równoważąca | 84 418,00 |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 2 151 879,20 |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym: | 7 594 875,44 |
| - dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest. | 0,00 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. | 1 021 438,11 |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin | 920 054,00 |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 23 771,33 |
| - dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład" | 5 062 162,00 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 567 450,00 |
| RAZEM | 42 760 998,01 |

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr LVI/430/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

| | |
|---|----------------------|
| Dotacje: | 5 732 097,44 |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 4 814 430,44 |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 500,00 |
| - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 912 167,00 |
| | |
| Subwencje: | 15 430 665,20 |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 7 174 123,00 |
| - część wyrównawcza | 6 020 245,00 |
| - część równoważąca | 84 418,00 |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 2 151 879,20 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 748 343,77 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 748 343,77 |
| | | 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 | 748 343,77 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 330,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 12 330,00 |
| | | 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 | 12 330,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 028,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 117 028,00 |
| | | 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 | 117 028,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 982,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 76 239,00 |
| | | 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 | 76 239,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 |
| | | 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 | 424,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 349,67 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 349,67 |
| | | 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 | 62 349,67 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 58 395,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 395,00 |
| | | 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 | 58 395,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 737 002,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 671 115,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 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 | 3 643 615,00 |
| | | 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 | 1 861,00 |
| | | 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 | 1 861,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 64 026,00 |
| | | 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 | 64 026,00 |
| Razem: | | | | 4 814 430,44 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/430/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 766 343,77 | 2 200,00 | 768 543,77 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 500,00 | 2 200,00 | 16 700,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 500,00 | 2 200,00 | 16 700,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 816 200,00 | 20 000,00 | 836 200,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 88 900,00 | -25 000,00 | 63 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 200,00 | -24 500,00 | 61 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | -500,00 | 1 900,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 727 300,00 | 45 000,00 | 772 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 000,00 | 20 000,00 | 141 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 300,00 | 25 000,00 | 97 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 508 700,00 | -30 170,00 | 478 530,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 252 700,00 | -2 670,00 | 250 030,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -2 670,00 | 12 330,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 256 000,00 | -27 500,00 | 228 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 212,00 | 2 500,00 | 25 712,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | -30 000,00 | 55 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 387 869,86 | 2 000,00 | 389 869,86 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 387 869,86 | 2 000,00 | 389 869,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 179,86 | 5 000,00 | 164 179,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | -4 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 000,00 | 1 000,00 | 145 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 610 522,14 | -34 000,00 | 4 576 522,14 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 188 030,00 | -2 000,00 | 186 030,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 167 000,00 | -2 000,00 | 165 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 722 914,22 | -35 000,00 | 3 687 914,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 161 064,22 | -45 000,00 | 2 116 064,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367 200,00 | 5 000,00 | 372 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 800,00 | -1 000,00 | 37 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 000,00 | -2 000,00 | 103 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 119 000,00 | 2 000,00 | 121 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 052,62 | 5 000,00 | 325 052,62 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36 000,00 | -1 000,00 | 35 000,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 477 326,00 | 3 000,00 | 480 326,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 459,00 | 3 000,00 | 20 459,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 265 520,00 | -5 900,00 | 259 620,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 239 400,00 | -5 900,00 | 233 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 500,00 | -2 900,00 | 42 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | -2 000,00 | 22 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | -1 000,00 | 18 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 100 000,00 | -15 000,00 | 1 085 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 100 000,00 | -15 000,00 | 1 085 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 095 000,00 | -15 000,00 | 1 080 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 220 436,93 | -22 131,00 | 19 198 305,93 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 177 925,70 | -1 500,00 | 10 176 425,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 375 000,00 | 10 000,00 | 385 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 215 046,00 | 8 000,00 | 1 223 046,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200 855,00 | 10 000,00 | 1 210 855,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 152 915,00 | -12 300,00 | 140 615,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 400,00 | 500,00 | 8 900,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 089,00 | 18 000,00 | 51 089,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 900,00 | 4 900,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 306 339,00 | -36 600,00 | 5 269 739,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 648 060,00 | -9 900,00 | 1 638 160,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 350,00 | 4 000,00 | 325 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 410,00 | 500,00 | 25 910,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 59 700,00 | -18 000,00 | 41 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | -900,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 748 378,00 | 4 500,00 | 752 878,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 195 708,50 | -2 000,00 | 1 193 708,50 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 000,00 | -2 000,00 | 110 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 629 036,00 | -4 200,00 | 624 836,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 000,00 | 5 000,00 | 263 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 400,00 | 2 500,00 | 48 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 200,00 | 300,00 | 4 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 256 300,00 | -12 000,00 | 244 300,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 35 392,00 | 3 500,00 | 38 892,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 840,00 | 2 500,00 | 17 340,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 689 002,13 | -8 031,00 | 680 971,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 100,00 | 1 800,00 | 14 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 300,00 | 3 000,00 | 49 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 746,00 | 2 000,00 | 17 746,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 164 651,00 | 300,00 | 164 951,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 500,00 | 1 869,00 | 21 369,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 220 911,00 | -17 000,00 | 203 911,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 526 412,00 | -23 200,00 | 2 503 212,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 558 925,00 | -30 000,00 | 528 925,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 558 925,00 | -30 000,00 | 528 925,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 341 604,00 | 6 800,00 | 348 404,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 495,00 | 6 800,00 | 67 295,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 341 218,00 | 5 208,00 | 4 346 426,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 741,00 | 120,00 | 1 861,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 991,00 | 120,00 | 1 111,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 938,00 | 5 088,00 | 64 026,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58 938,00 | 5 088,00 | 64 026,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 197 970,27 | -665 356,00 | 6 532 614,27 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 947 600,00 | 58 520,00 | 1 006 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 45 000,00 | 165 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 480,00 | 13 520,00 | 45 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 397 623,00 | -308 376,00 | 89 247,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 986,00 | -316 986,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 47 000,00 | -2 000,00 | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | -2 000,00 | 45 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 433 590,00 | -413 500,00 | 3 020 090,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 483 500,00 | -110 000,00 | 1 373 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 500,00 | 3 100,00 | 256 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 700,00 | -3 100,00 | 27 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 034 990,00 | -248 500,00 | 786 490,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 700,00 | -55 000,00 | 208 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 132 000,00 | 153 700,00 | 1 285 700,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 900 000,00 | 153 700,00 | 1 053 700,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 | 153 700,00 | 1 053 700,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 351 600,00 | 5 480,00 | 1 357 080,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 181 600,00 | 5 480,00 | 1 187 080,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 506 600,00 | 5 480,00 | 512 080,00 |
| | | | Razem: | 44 943 472,28 | -607 169,00 | 44 336 303,28 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVI/430/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 listopada 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 | 675,03 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 388,50 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 721,93 |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 5 198,07 |
| 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 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| Razem: | | | | 193 983,53 |

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr LVI/430/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 748 343,77 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 748 343,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 601,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 183,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 470,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 733 670,37 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 330,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 12 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 330,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 028,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 117 028,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 798,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 482,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 530,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 117,90 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 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 | 78 982,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 76 239,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 995,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 805,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 195,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 844,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 424,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 349,67 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 349,67 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 451,09 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 898,58 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 58 395,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 395,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 395,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 737 002,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 671 115,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 236 586,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 029,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 861,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 111,00 |
| | | 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 | 64 026,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 64 026,00 |
| Razem: | | | | 4 814 430,44 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/430/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 listopada 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 | Nadwyżk a z lat ubiegłych i wolne środki | kredyty, pożyczki i emisja obligacji | Dotacje 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2022-2024 | 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 | 2022-2023 | 97 000,00 | 76 575,00 | 20 000,00 | 56 575,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo | 2023-2024 | 671 565,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PROW |
| 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk | 2023-2024 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 2023-2024 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--|-----------|---------------|--------------|-----------|------------|------|--------------|---|
| 750 | 75023 | 6067/ 6697 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80104 | 6050/ 6370 | Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie | 2022-2024 | 11 966 376,00 | 4 211 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 211 612,00 | Polski Ład (4 027 162,00), MALUCH+ (184 450,00) |
| 801 | 80113 | 6060/ 6370 | Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich | 2023 | 400 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 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 | 2022-2024 | 71 340,00 | 13 520,00 | 13 520,00 | 0,00 | 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" | 2023-2024 | 71 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy- dokumentacja techniczna | 2023-2024 | 61 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90001 | 6050/ 6370 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie | 2023-2024 | 1 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Polski Ład PGR 6 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II | 2023-2024 | 3 414 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Polski Ład |
| 900 | 90005 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu | 2023 | 316 986,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 6057/ 6059 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina | 2023 | 390 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PROW |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------|---|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | Warlubie | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo | 2023 | 262 440,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 237 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | Polski Ład |
| 926 | 92601 | 6050/ 6370 | Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo | 2023 | 200 000,00 | 334 080,00 | 109 580,00 | 53 500,00 | 0,00 | 171 000,00 | Polski Ład PGR |
| 926 | 92601 | 6050/ 6370 | Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo | 2023-2024 | 1 200 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Polski Ład PGR 6 |
| RZAEM | | | | | 21 762 874,15 | 6 331 932,00 | 370 900,00 | 549 500,00 | 0,00 | 5 411 532,00 | |

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Kwota dotacji | | | Kwota pomocy finansowej |
|---|-----|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | celowej | Podmiotowej | Przedmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Podmioty należące do sektora finansów publicznych | | | | | 1 530 900,00 | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 2710 | Powiat Świecki | 55 000,00 | | | |
| 2 | 600 | 60004 | 2710 | Gmina Nowe | 182 700,00 | | | |
| 3 | 851 | 85121 | 2560 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu | - | 9 000,00 | - | - |
| 4 | 851 | 85154 | 2330 | Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia” | 500,00 | - | - | - |
| 5 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu | - | 1 053 700,00 | - | - |
| 6 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu | - | 230 000,00 | - | - |
| Ogółem | | | | | 238 200,00 | 1 292 700,00 | - | - |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | 210 000,00 | | | |
| 1 | 851 | 85154 | 2360 | Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego | 20 000,00 | - | - | - |
| 2 | 852 | 85295 | 2360 | Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób | 18 000,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|---|---|---|
| | | | | niepełnosprawnyc h | | | | |
| 3 | 921 | 92195 | 2360 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dóbr kultury- organizacja imprez integracyjno- edukacyjnych i organizacja wycieczek krajoznawczych | 2 000,00 | | | |
| 4 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych | 170 000,00 | - | - | - |
| ogółem | | | | | 210 000,00 | - | - | - |

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 **1 100,00 zł**, zgodnie z wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu z dnia 16 listopada 2023r.,

2)- **zmniejszenie - Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, Rozdział 40002 Dostarczanie wody, paragraf 0830 (Wpływy z usług) o kwotę **63 000,00 zł**, zgodnie z wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu z dnia 16 listopada 2023r.,

3) - **zwiększenie - Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **600,00 zł**,

4)- **zmniejszenie - Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, 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 **2 670,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.115.2023,

5)- **zmniejszenie – Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **2 000,00 zł**,

6)- **zwiększenie – Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)) o kwotę **1 000,00 zł**,

7) - **zwiększenie Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **1 200,00 zł**,

8)- **zmniejszenie – dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **1 000,00 zł**,

9)- **zmniejszenie – Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0830 (Wpływy z usług) o kwotę **3 600,00 zł**, paragraf 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę **3 400,00 zł**,

10)- **zmniejszenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , paragraf 0350 (Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej)) o kwotę **2 000,00 zł**,

11)- **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 **800,00 zł**,

12)- **zmniejszenie - 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 0310 (wpływy z podatku od nieruchomości) o kwotę **10 928,00 zł**, paragraf 0320 (wpływy z podatku rolnego) kwotę **10 000,00 zł**, paragraf 330 (wpływy z podatku leśnego) o kwotę **2 000,00 zł**, paragraf 0340 (wpływy z podatku od środków transportowych) o kwotę **1 600,00 zł**,

13)- **zmniejszenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0360(Wpływy z podatku od spadków i darowizn) o kwotę **10 000,00 zł**, paragraf 0310 (wpływy z podatku od nieruchomości) o kwotę **10 000,00 zł**, paragraf 0320 (wpływy z podatku rolnego) kwotę **10 000,00 zł**, paragraf 0330 (wpływy

z podatku leśnego) o kwotę **1 000,00 zł**, paragraf 0340 (wpływy z podatku od środków transportowych) o kwotę **18 000,00 zł**,

14)- **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 (Środki na uzupełnienie dochodów gmin) o kwotę **174 227,00 zł**,

15)- **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **19 869,00 zł**,

16)- **zmniejszenie – Dział 801 Oświata i wychowani**, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0670 (Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienie w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego) o kwotę **6 000,00 zł**,

17)- **zmniejszenie – Dział 801 Oświata i wychowani**, Rozdział 801048 Stołówki szklone i przedszkolne, paragraf 0830 (Wpływy z usług) o kwotę **24 000,00 zł**,

18)- **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 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 **6 800,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023,

19)- **zwiększenie - Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85503 Karta Dużej, 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 **120,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.113.2023,

20) - **zwiększenie - Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , 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 **5 088,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023,

21)- **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0830 (Wpływy z usług) o kwotę **63 000,00 zł**,

22)- **zmniejszenie - 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 **316 986,00 zł**,

23)- **zwiększanie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **500,00 zł**

24)- **zmniejszenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **383 289,00 zł**.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 42 760 998,01 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok

1)**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01030 Izby rolnicze** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (paragraf 2850) o kwotę **2 200,00 zł**,

2)**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**,

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **24 500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**,

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **20 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **25 000,00 zł**,

3)Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 670,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.115.2023,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 500,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **30 000,00 zł** (dot. zadania pn. **Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk**"- kwota **25 000,00 zł** i zadania pn. **"Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta"** - kwota **5 000,00 zł**,

4)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 **5 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zmniejszenie** - wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **4 000,00 zł**,

5)Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **2 000,00 zł**,

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 **45 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 000,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **2 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**,

6)Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **2 900,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **1 000,00 zł**,

7)Dział 757 Obsługa długu publicznego, **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki podstawowe** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (paragraf 8110) o kwotę **15 000,00 zł**,

8)Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **12 300,00zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **36 600,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **10 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **10 000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280)

o kwotę **500,00 zł** , na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) (paragraf 4350) o kwotę **18 000,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **900,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **18 000,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **900,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 000,00 zł** , na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **4 500,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **2 000,00 zł** (dot. zadania pn. "Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich"),

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **12 000,00 zł**, - **zwiększenie** – wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **300,00 zł**,

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 000,00 zł** ,na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **2 500,00zł** ,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** – wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **17 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 800,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **300,00 zł**, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **1 869,00 zł**,

9)Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez JST od innych JST (paragraf 4330) o kwotę **30 000,00 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 800,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023

10)Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **120,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.113.2023,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **5 088,00 zł** , zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023,

11)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **45 000,00 zł**, na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę

13 520,00 zł (dot. zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2"),

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **316 986,00 zł** (dot. zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu"), - **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **8 610,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **110 000,00 zł**, na składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **3 100,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **248 500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **55 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 100,00 zł**,

12) **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480) o kwotę **153 700,00 zł** ,

13) **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 **5 480 ,00 zł** (zmniejszenie wydatków dot. zadania pn. "Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo" o kwotę **520,00 zł** i **zwiększenie** kwoty wydatków dot. zadania pn. "Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo" o kwotę **6 000,00 zł**).

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 44 336 303,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b do niniejszej Uchwały.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi - 1 575 305,27 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska