



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 stycznia 2023 r.

Poz. 690

UCHWAŁA NR XLVII/366/2023 RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 26 stycznia 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), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) 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) 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, 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)	41 175 759,30
- dochody bieżące	31 995 759,30
- dochody majątkowe	9 180 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 128 219,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	747 800,00
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	0,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00

j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
k) subwencje	13 228 870,00
w tym: subwencja oświatowa	7 124 207,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
l) dochody własne - pozostałe	14 952 870,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	44 856 179,30
w tym:	
a) wydatki majątkowe	10 893 420,00
b) wydatki bieżące	33 962 759,30
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 571 912,30
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

2) w załączniku nr 1 i 1a określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 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 1 377 200,00 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 210 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały."

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 890 655,20zł."

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych
 - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł.
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, z wyjątkiem wprowadzenia

nowego zadania lub zlikwidowania zadania istniejącego.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1 000 000,00."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/366/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	125 450,00	4,30	125 454,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00	4,30	86 304,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	10 080,00	22 480,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 080,00	10 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 080,00	10 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	14 790,00	19 790,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	14 790,00	19 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 790,00	14 790,00
855			Rodzina	3 013 200,00	20 000,00	3 033 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 100,00	20 000,00	2 984 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				41 130 885,00	44 874,30	41 175 759,30

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLVII/366/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	9 980 249,00
- podatek rolny	767 000,00
- podatek leśny	625 000,00
- podatek od nieruchomości	2 812 000,00
- podatek od środków transportowych	180 600,00
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	500,00
- opłata skarbową	35 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	211 000,00
- wpływy z usług	3 182 600,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 937 549,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	32 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	353 580,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 450 834,30
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:	3 131 219,00
- z mocy ustawy	3 128 219,00
- na podstawie porozumień	3 000,00
8) subwencje, w tym:	13 228 870,00
- subwencja oświatowa	7 124 207,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	9 877 590,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	5 000,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	747 800,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 790,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	41 175 759,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/366/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	424 700,00	-25 000,00	399 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187 000,00	-25 000,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	-21 000,00	113 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	-8 000,00	223 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 500,00	-8 000,00	223 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-8 000,00	66 000,00
710			Działalność usługowa	74 000,00	-34 000,00	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	-34 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-34 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	4 293 626,00	4,30	4 293 630,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00	4,30	86 304,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 100,00	44 080,00	237 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 300,00	34 000,00	225 300,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	-2 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	36 000,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 080,00	10 080,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 080,00	10 080,00
801			Oświata i wychowanie	22 477 331,00	21 000,00	22 498 331,00
	80104		Przedszkola	8 953 000,00	29 000,00	8 982 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	29 000,00	859 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 141 001,00	-8 000,00	1 133 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	112 000,00
852			Pomoc społeczna	2 421 020,00	-2 000,00	2 419 020,00
	85295		Pozostała działalność	112 200,00	-2 000,00	110 200,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	14 790,00	23 790,00
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	14 790,00	23 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 687 349,00	32 000,00	6 719 349,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 400,00	36 000,00	60 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	36 000,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	-4 000,00	248 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-4 000,00	93 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00	2 000,00	1 132 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	44 811 305,00	44 874,30	44 856 179,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/366/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 stycznia 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakończ.			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje inne	
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021-2023	100 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa	2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	2022	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	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	
700	70005	6050	Projekt rewitalizacji, modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Warlubiu	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00			
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	80104	6050/ 6370	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2023	11 445 475,41	8 934 000,00	0,00	29 000,00	830 000,00	8 075 000,00	Polski Ład
801	80113	6060/ 6370	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	2023	400 000,00	472 000,00	0,00	112 000,00	0,00	360 000,00	Polski Ład PGR
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	2022	71 340,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją	2022	55 350,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	

926	92601	6050/ 6370	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	2023	560 000,00	811 000,00	70 000,00	67 000,00	170 000,00	504 000,00	Polski Ład
926	92601	6050/ 6370	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	2023	200 000,00	222 500,00	0,00	51 500,00	0,00	171 000,00	Polski Ład PGR
RZAEM					13 188 535,41	10 893 420,00	70 000,00	548 500,00	1 000 000,00	9 274 920,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/366/2023
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**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					1 377 200,00			
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	-	900 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	230 000,00	-	-
Ogółem					238 200,00	1 139 000,00	-	-
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	18 000,00	-	-	-

				potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
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	-	-	-