

ZARZĄDZENIE NR 88/2023
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały 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 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/377/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 lutego 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/384/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr L/390/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 kwietnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 maja 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LI/398/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 czerwca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LII/408/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 lipca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipca 2023 roku zarządzam, zmienionej Zarządzeniem Nr 69/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 sierpnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 września 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LIV/418/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 września 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 87/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 września 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/356/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	45 081 658,30
- dochody bieżące	35 507 457,19
- dochody majątkowe	9 574 201,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 241 375,44
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	912 167,00
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	23 015,78
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	7 512 162,00
g) dotacja 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	15 256 438,20
w tym: subwencja oświatowa	7 174 123,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 977 652,20
l) dochody własne - pozostałe	14 121 560,77
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	49 304 708,57
w tym:	
a) wydatki majątkowe	11 854 618,00
b) wydatki bieżące	37 450 090,57
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 445 588,59
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:	- 4 223 050,27
4) przychody, w tym:	5 423 050,27
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:	1 090 289,89
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 11 854 618,00 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 niniejszego zarządzenia.	

- 3) w załączniku nr 2 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.
- 4) w załączniku nr 6 określającym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zastępca Wójta

mgr
inż. Agnieszka Marchlewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 177,36	353 166,41	761 343,77
	01095		Pozostała działalność	408 177,36	353 166,41	761 343,77
		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	395 177,36	353 166,41	748 343,77
600			Transport i łączność	17 000,00	15 000,00	32 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 142,00	39 600,00	78 742,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 399,00	39 600,00	75 999,00
		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	36 399,00	39 600,00	75 999,00
758			Różne rozliczenia	15 372 434,00	102 292,20	15 474 726,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 875 360,00	102 292,20	1 977 652,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 875 360,00	102 292,20	1 977 652,20
801			Oświata i wychowanie	5 006 887,77	1 868,83	5 008 756,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 184,77	1 868,83	63 053,60
		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	1 868,83	62 349,67
852			Pomoc społeczna	800 220,00	5 695,00	805 915,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 029,00	5 695,00	130 724,00

		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	5 695,00	51 595,00
855			Rodzina	3 823 284,00	8 702,00	3 831 986,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 159 943,00	5 029,00	3 164 972,00
		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	5 029,00	3 112 472,00
	85595		Pozostała działalność	21 818,00	3 673,00	25 491,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 818,00	3 673,00	25 491,00
			Razem:	44 555 333,86	526 324,44	45 081 658,30

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	10 066 885,70
- podatek rolny	814 000,00
- podatek leśny	625 000,00
- podatek od nieruchomości	2 808 000,00
- podatek od środków transportowych	156 600,00
- 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	1 544 078,07
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:	4 246 875,44
- z mocy ustawy	4 241 375,44
- na podstawie porozumień	5 500,00
8) subwencje, w tym:	15 256 438,20
- subwencja oświatowa	7 174 123,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 977 652,20
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	10 456 783,89
- 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	912 167,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	23 015,78
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	7 512 162,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	567 450,00
RAZEM	45 081 658,30

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 88/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 października 2023 r.

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

Dotacje:	5 159 042,44
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 241 375,44
- 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:	15 256 438,20
w tym:	
- część oświatowa	7 174 123,00
- część wyrównawcza	6 020 245,00
- część równoważąca	84 418,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 977 652,20

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	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		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
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	78 742,00
	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	75 999,00
		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	75 999,00
	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	51 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 595,00
		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
855			Rodzina	3 199 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 972,00

		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	3 112 472,00
		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:				4 241 375,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 177,36	353 166,41	766 343,77
	01095		Pozostała działalność	398 677,36	353 166,41	751 843,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 400,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10	900,00	1 601,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	124,83	183,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,10	1 500,00	3 340,10
		4430	Różne opłaty i składki	387 428,79	346 241,58	733 670,37
600			Transport i łączność	953 700,00	15 000,00	968 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 700,00	15 000,00	252 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 591 008,98	0,00	4 591 008,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 822,98	0,00	85 822,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 317,90	-200,00	6 117,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 600,00	430,00	188 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	430,00	910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 735 060,00	-430,00	3 734 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 480,00	-22 200,00	2 150 280,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	20 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 482,62	-430,00	320 052,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	2 200,00	15 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 326,00	0,00	477 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	400,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 380,00	3 800,00	61 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	-3 800,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 809,00	-800,00	1 009,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 142,00	39 600,00	78 742,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 399,00	39 600,00	75 999,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 600,00	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 805,00	2 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 195,00	3 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 399,00	-15 000,00	13 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 294 046,90	104 161,03	20 398 207,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 247 042,50	13 932,20	10 260 974,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 000,00	20 000,00	375 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 750,00	69 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	-300,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 046,00	-20 000,00	1 215 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 855,00	-3 000,00	1 200 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 395,00	1 520,00	152 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	1 600,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	200,00	135 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	62,20	7 062,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 382 739,00	-56 400,00	5 326 339,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 603 358,00	45 060,00	1 648 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	3 000,00	55 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 850,00	8 500,00	321 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	3 500,00	201 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	810,00	25 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 378,00	18 000,00	748 378,00
	80107		Świetlice szkolne	304 757,00	40 900,00	345 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 780,00	5 800,00	45 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,00	100,00	6 085,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 000,00	28 000,00	236 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 158 708,50	15 000,00	1 173 708,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	600,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	13 500,00	369 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-80,00	25 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 275,00	5 000,00	66 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	-500,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 570,00	-3 000,00	55 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 650,00	80,00	15 730,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 454,00	0,00	50 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 954,00	-3 000,00	15 954,00
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	30 034,00	5 000,00	35 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	300,00	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	1 000,00	5 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	500,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 640,00	1 200,00	14 840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584 205,13	-17 600,00	566 605,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	-1 000,00	13 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	1 000,00	46 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 745,00	1 500,00	49 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 645,00	500,00	6 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 550,00	300,00	34 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 792,00	-20 000,00	238 792,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 184,77	1 868,83	63 053,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 942,52	508,57	18 451,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 538,32	1 360,26	43 898,58
851		Ochrona zdrowia	360 225,98	0,00	360 225,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-200,00	1 300,00

852			Pomoc społeczna	2 512 830,00	5 695,00	2 518 525,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 850,00	0,00	707 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 704,00	-500,00	484 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 759,00	5 695,00	341 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	5 695,00	60 495,00
855			Rodzina	3 796 594,00	8 702,00	3 805 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 255 153,00	5 029,00	3 260 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 943,00	-12 500,00	2 735 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 455,12	-2 500,00	126 955,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	20 029,00	358 029,00
	85595		Pozostała działalność	21 818,00	3 673,00	25 491,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 123,20	2 889,72	20 012,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00	107,00	743,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 058,80	676,28	4 735,08
			Razem:	48 778 384,13	526 324,44	49 304 708,57

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	8 500,00
		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	3 340,10
		4430	Różne opłaty i składki	733 670,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
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	6 117,90
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		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	78 742,00
	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	75 999,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
		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	13 399,00
		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	51 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 595,00
855			Rodzina	3 199 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 735 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 029,00
		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:				4 241 375,44

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 436,70	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 436,70	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 436,70	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	351 225,98
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	349 225,98
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 528,87
			Zakup środków żywności		38 000,00
		4220	Zakup energii		18 300,00
		4260	Zakup usług remontowych		6 700,00
		4270	Zakup usług pozostałych		101 257,11
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług		500,00
		4360	telekomunikacyjnych		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00
		4700	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4410	Różne opłaty i składki		
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		300,00
		4440	socjalnych		700,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok

1) **zwiększenie – Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność, 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 **353 166,41 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.96.2023,

2) **zwiększenie – 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 **15 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.94.2023,

3) **zwiększenie – Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, 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 **39 600,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy z dnia 6 października 2023 r. Nr DBD.801.11.2023,

4) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750** (Środki na uzupełnienie dochodów gmin) o kwotę **102 292,20 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2023 r. Nr ST3.4751.1.14.2023.g,

5) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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 **1 868,83 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023,

6) **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 **5 695,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.97.2023,

7) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 **5 029,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.97.2023,

8) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina, Rozdział 85595 Pozostała działalność, paragraf 2100** (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **3 673,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2023r. Nr WFB.I.3121.2.223.2023,

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 45 081 658,30 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 4 400,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę 900,00 zł, na**

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **124,83 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 500,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **346 241,58 zł**,

2)**Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**,

3)**Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **200,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **200,00 zł**,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **200,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **200,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **430,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **22 200,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **430,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **20 000,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **2 200,00 zł**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **400,00 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 800,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **400,00 zł** – **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **3 800,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **800,00 zł**,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **39 600,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **11 200,00 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 805,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **800,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **3 195,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **15 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **1 000,00 zł**

4)**Dział 801 Oświata i wychowanie,**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **20 000,00 zł**, na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3040) o kwotę **69 750,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 520,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 600,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **200,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **500,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **62,20 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **300,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **20 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **56 400,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **3 000,00 zł**, na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3040) o kwotę **11 250,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 500,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **810,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **18 000,00 zł**,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **2 500,00 zł**, na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3040) o kwotę **4 500,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 800,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **100,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **28 000,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **600,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **13 500,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 000,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **400,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **80,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **80,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **500,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**, na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (paragraf 4780) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**, - **zmniejszenie** planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **3 000,00 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 rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **300,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **1 200,00 zł**,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **500,00 zł**, zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **300,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **100,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **20 000,00 zł**,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - przesunięcie między, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **508,57 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **1 360,26 zł**,

5) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **200,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **200,00 zł**,

6) **Dział 852 Pomoc Społeczna**,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **500,00 zł** - **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **500,00 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 695,00 zł**,

7) **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **12 500,00 zł**, na

wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) o kwotę **2 500,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **20 029,00 zł**,

8)**Rozdział 85595 pozostała działalność** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (paragraf 3290) o kwotę **2 889,72 zł**, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **107,00 zł**, na pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4860) o kwotę **676,28 zł**.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 49 304 708,57 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

Deficyt budżetowy nie zmniejsza się i wynosi - 4 223 050,27 zł.

Zastępca Wójta

mgr
inż. Agnieszka Marchlewicz