

ZARZĄDZENIE NR 93/2023
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 2 listopada 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 88/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 października 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LV/422/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 października 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) | 42 829 053,01 |
| - dochody bieżące | 35 808 416,90 |
| - dochody majątkowe | 7 020 636,11 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 4 269 651,44 |
| 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) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 0,00 |

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

| | |
|--|----------------|
| 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 | 1 333 424,11 |
| 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 | 15 385 601,93 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b) | 44 404 358,28 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 6 653 308,00 |
| b) wydatki bieżące | 37 751 050,28 |
| w tym: | |
| dotacje | 1 587 200,00 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 423 272,75 |
| 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: | - 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 6 653 308,00 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 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2023 rok 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.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 228 480,92 | 26 930,00 | 255 410,92 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 823,92 | 26 930,00 | 112 753,92 |
| | | 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 | 26 930,00 | 112 730,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 742,00 | 240,00 | 78 982,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 75 999,00 | 240,00 | 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 | 75 999,00 | 240,00 | 76 239,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 474 726,20 | 19 228,00 | 15 493 954,20 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 218 288,00 | 19 228,00 | 237 516,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 217 788,00 | 19 228,00 | 237 016,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 805 915,00 | 7 887,00 | 813 802,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 118 450,00 | 7 887,00 | 126 337,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 118 200,00 | 7 887,00 | 126 087,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 831 986,00 | 1 106,00 | 3 833 092,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 832,00 | 1 106,00 | 58 938,00 |
| | | 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 | 1 106,00 | 58 938,00 |
| Razem: | | | | 42 773 662,01 | 55 391,00 | 42 829 053,01 |

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 | 10 096 885,70 |
| - 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 | 3 264 100,00 |
| -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 | 1 778 119,23 |
| 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: | 4 275 151,44 |
| - z mocy ustawy | 4 269 651,44 |
| - 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: | 7 911 861,44 |
| - dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest. | 0,00 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. | 1 338 424,11 |
| - 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 | 42 829 053,01 |

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 93/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 listopada 2023 r.

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

| | |
|---|----------------------|
| Dotacje: | 5 195 205,44 |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 4 269 651,44 |
| - 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 | 920 054,00 |
| | |
| 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 | 112 730,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 730,00 |
| | | 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 | 112 730,00 |
| 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 | 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 | 3 200 651,00 |
| | 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 | 58 938,00 |
| | | 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 |
| Razem: | | | | 4 269 651,44 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 387 869,86 | 0,00 | 387 869,86 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 387 869,86 | 0,00 | 387 869,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 179,86 | -20 000,00 | 159 179,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 000,00 | 20 000,00 | 144 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 579 294,14 | 26 930,00 | 4 606 224,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 823,92 | 26 930,00 | 112 753,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 21 000,00 | 72 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 4 600,00 | 14 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 1 330,00 | 3 530,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 722 914,22 | 0,00 | 3 722 914,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 141 064,22 | 20 000,00 | 2 161 064,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387 200,00 | -20 000,00 | 367 200,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 477 326,00 | 0,00 | 477 326,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 180,00 | 250,00 | 61 430,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 009,00 | -1 009,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 959,00 | 17 459,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 742,00 | 240,00 | 78 982,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 75 999,00 | 240,00 | 76 239,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 200,00 | 795,00 | 11 995,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 399,00 | -555,00 | 12 844,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 201 208,93 | 19 228,00 | 19 220 436,93 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 188 974,70 | -11 049,00 | 10 177 925,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426 100,00 | -1 000,00 | 425 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 200,00 | 41 200,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 861,00 | 16 228,00 | 33 089,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 287 703,00 | -2 477,00 | 285 226,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 136 198,00 | -4 000,00 | 132 198,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 326 339,00 | -20 000,00 | 5 306 339,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 648 418,00 | -358,00 | 1 648 060,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 720,00 | -358,00 | 46 362,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 175 708,50 | 20 000,00 | 1 195 708,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 570,00 | 10 000,00 | 65 570,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 000,00 | 10 000,00 | 134 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 454,00 | 0,00 | 50 454,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | -850,00 | 32 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 954,00 | 850,00 | 16 804,00 |
| 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 | 35 034,00 | 358,00 | 35 392,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 358,00 | 1 452,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 696 606,13 | -7 604,00 | 689 002,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 2 246,00 | 15 746,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 700,00 | 4 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 164 851,00 | -200,00 | 164 651,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 500,00 | 15 000,00 | 19 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 649,00 | 531,00 | 11 180,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 98 000,00 | -8 000,00 | 90 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 238 792,00 | -17 881,00 | 220 911,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 76 655,00 | 17 881,00 | 94 536,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 205,00 | 17 881,00 | 94 086,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 518 525,00 | 7 887,00 | 2 526 412,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 560 375,00 | -150,00 | 560 225,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 560 375,00 | -150,00 | 560 225,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 707 850,00 | 7 887,00 | 715 737,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 484 204,00 | 6 590,63 | 490 794,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 150,00 | 1 134,90 | 84 284,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 100,00 | 161,47 | 11 261,47 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 341 454,00 | 150,00 | 341 604,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 150,00 | 450,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 805 296,00 | 1 106,00 | 3 806 402,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 832,00 | 1 106,00 | 58 938,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 57 832,00 | 1 106,00 | 58 938,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 197 970,27 | 0,00 | 7 197 970,27 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 947 600,00 | 0,00 | 947 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 | 13 520,00 | 69 520,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | -13 520,00 | 31 480,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 433 590,00 | 0,00 | 3 433 590,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 499 500,00 | -16 000,00 | 1 483 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 16 000,00 | 42 000,00 |
| | | | Razem: | 44 348 967,28 | 55 391,00 | 44 404 358,28 |

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 | 112 730,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 730,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 |
| | | 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 | 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 | 78 982,00 |
| | 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 | 51 595,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 51 595,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 595,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 200 651,00 |
| | 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 | 58 938,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58 938,00 |
| | | | Razem: | 4 269 651,44 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2023 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Zadania inwestycyjne | Rok rozpocz. | Aktualna wartość kosztorysow a | 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 i inne | |
| .010 | .01095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki | 2023 | 110 000,00 zł | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie | 2021- 2023 | 100 000,00 | 19 425,00 | 0,00 | 19 425,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa | 2022- 2023 | 33 450,00 | 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 | 2022-2023 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie | 2022 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta | 2023 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | 70005 | 6050 | Projekt rewitalizacji, modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Warlubiu | 2023 | 45 000,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | 70005 | 6050 | Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie | 2023 | 67 650,00 | 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 | 2022-2023 | 11 445 475,41 | 4 211 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 211 612,00 | Polski Ład (4 027 162,00), MALUC H+ (184 450,00) |
| 801 | 80113 | 6060/ 6370 | Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich | 2023 | 400 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | Polski Ład PGR |
| 900 | 90001 | 6060 | Zakup działki o nr ewid. 1140/3 o pow. 0,0706 ha, pod przepompownię ścieków w miejscowości Wielki Komorsk gm. Warlubie | 2023 | 35 300,00 | 31 480,00 | 31 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2 | 2022-2023 | 71 340,00 | 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 | 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 | 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 | 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- 2023 | 3 414 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Polski Ład |
| 900 | 90005 | 6057 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu | 2023 | 316 986,00 | 316 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 986,00 | RPO |
| 900 | 90095 | 6057/ 6059 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie | 2023 | 390 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PROW |
| 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 | 67 000,00 | 170 000,00 | 504 000,00 | Polski Ład |
| 926 | 92601 | 6050/ 6370 | Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo | 2023 | 200 000,00 | 334 600,00 | 112 100,00 | 51 500,00 | 0,00 | 171 000,00 | Polski Ład PGR |
| 926 | 92601 | 6050/ 6370 | Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo | 2023 | 1 200 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Polski Ład PGR 6 |
| RZAEM | | | | | 21 241 973,56 | 6 653 308,00 | 375 290,00 | 379 500,00 | 170 000,00 | 5 728 518,00 | |

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok

1) **zwiększenie – Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**, 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 **26 930,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.101.2023,

2) **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 **240,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy z dnia 25 października 2023 r. Nr DBD.801.12.2023,

3) **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 **19 228,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2023 r. Nr ST3.4752.12.2023.g,

4) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85219 Pomoc społeczna**, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **7 887,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.99.2023,

5) **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 **1 106,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.103.2023,

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 42 829 053,01 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok

1) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **20 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł**,

2) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **21 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4 600,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 330,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **20 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **20 000,00 zł**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **250,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **959,00 zł** – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 009,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **200,00 zł**,

3) **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** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **795,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **555,00 zł**,

4) **Dział 801 Oświata i wychowanie,**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **200,00 zł**, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **16 228,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 477,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **4 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **20 000,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **358,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **850,00 zł**, **zmniejszenie** planu wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **850,00 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** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **358,00 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 zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 246,00 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **700,00 zł**, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **15 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **531,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **200,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **8 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **17 881,00 zł**,

Rozdział 80195 Pozostała działalność - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **17 881,00 zł**,

5) **Dział 852 Pomoc Społeczna, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** planu wydatków na Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **150,00 zł**,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 590,63 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 134,90 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **161,47 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **150,00 zł**,

6) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **1 106,00 zł**,

7)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **13 520,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **13 520,00 zł**,

Rozdział 90005 pozostała działalność - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **16 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **16 000,00 zł**.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 44 404 358,28 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek