

ZARZĄDZENIE NR 110/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 grudnia 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, 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 listopada 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LVI/430/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 listopada 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 103/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 grudnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LVII/442/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 109/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 grudnia 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/356/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022 r. 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)	42 767 685,77
- dochody bieżące	36 067 435,66
- dochody majątkowe	6 700 250,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 805 612,44
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	902 948,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	5 000,00

e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	23 771,33
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	5 062 162,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 016 438,11
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 450,00
k) subwencje	15 430 665,20
w tym: subwencja oświatowa	7 174 123,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 151 879,20
l) dochody własne - pozostałe	14 948 138,69
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	44 342 991,04
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 331 932,00
b) wydatki bieżące	38 011 059,04
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 303 130,03
na obsługę długu	1 085 000,00
rezerwa budżetu	140 000,00
w tym: rezerwa ogólna	55 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00
3) wynik budżetu:	- 1 575 305,27
4) przychody, w tym:	2 775 305,27
a) tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	429 668,64
na pokrycie deficytu budżetu	429 668,64
b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	255 346,74
na pokrycie deficytu budżetu	255 346,74
c) wolne środki, w tym:	1 090 289,89
na pokrycie deficytu budżetu	890 289,89
d) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00
5) rozchody	1 200 000,00
6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 6 331 932,00 zł.	
7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:	
a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł	
b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 000 000,00 zł	

- c) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe - 986 585,55 zł."
- 2) w załączniku nr 1, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszego zarządzenia.
- 3) w załączniku nr 2 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a 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 110/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	251 708,92	-8 596,00	243 112,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 051,92	-8 596,00	108 455,92
		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	117 028,00	-8 596,00	108 432,00
Razem:				42 776 281,77	-8 596,00	42 767 685,77

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	9 994 857,70
- podatek rolny	794 000,00
- podatek leśny	622 000,00
- podatek od nieruchomości	2 787 072,00
- podatek od środków transportowych	137 000,00
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	500,00
- opłata skarbową	35 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	211 000,00
- wpływy z usług	3 237 600,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	211 436,70
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 944 249,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	32 050,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	352 780,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 447 783,99
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:	4 811 112,44
- z mocy ustawy	4 805 612,44
- na podstawie porozumień	5 500,00
8) subwencje, w tym:	15 430 665,20
- subwencja oświatowa	7 174 123,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 151 879,20
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 577 769,44
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 021 438,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	902 948,00
- 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	42 767 685,77

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 110/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Dotacje:	5 722 656,44
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 805 612,44
- 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	902 948,00
Subwencje:	15 430 665,20
w tym:	
- część oświatowa	7 174 123,00
- część wyrównawcza	6 020 245,00
- część równoważąca	84 418,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 151 879,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 343,77
	01095		Pozostała działalność	748 343,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 343,77
600			Transport i łączność	12 330,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 330,00
750			Administracja publiczna	108 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 432,00
		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	108 432,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 982,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 239,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 239,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00
801			Oświata i wychowanie	62 349,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 349,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 349,67
852			Pomoc społeczna	58 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 395,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 395,00
855			Rodzina	3 736 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 115,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 643 615,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 804,00
		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	63 804,00
Razem:				4 805 612,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	836 200,00	0,00	836 200,00
	40002		Dostarczanie wody	772 300,00	0,00	772 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	-3 000,00	138 000,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	-13 000,00	457 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	40 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	-30 000,00	67 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 658 022,14	-8 596,00	4 649 426,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 051,92	-8 596,00	108 455,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 812,86	-8 570,59	69 242,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	-151,13	12 948,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,00	127,24	1 855,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 617,90	-1,52	9 616,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 030,00	0,00	188 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	-1 000,00	15 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	1 000,00	1 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 754 914,22	0,00	3 754 914,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 060,00	-4 000,00	65 060,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	4 000,00	125 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 826,00	0,00	492 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 500,00	300,00	348 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 730,00	700,00	63 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 459,00	-1 000,00	19 459,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 982,00	0,00	78 982,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00	0,00	2 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	-95,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	502,47	95,00	597,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 620,00	0,00	256 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 700,00	0,00	231 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	-300,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	300,00	54 300,00
	75495		Pozostała działalność	24 320,00	0,00	24 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,50	1,00	78,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,50	-1,00	1,50
801			Oświata i wychowanie	19 190 033,93	0,00	19 190 033,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 133 153,70	-39 000,00	10 094 153,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 046,00	-12 000,00	1 211 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 155,00	10 000,00	1 204 155,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200 739,00	-37 000,00	5 163 739,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 630 160,00	2 000,00	1 632 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500,00	2 000,00	203 500,00
	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	38 992,00	7 000,00	45 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 000,00	2 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	1 000,00	6 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 340,00	4 000,00	21 340,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 371,13	30 000,00	724 371,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	2 000,00	16 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	5 000,00	56 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 245,00	9 000,00	58 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 000,00	2 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 911,00	13 000,00	216 911,00
852			Pomoc społeczna	2 446 106,00	0,00	2 446 106,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 462,60	0,00	758 462,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 975,60	-500,00	59 475,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 124,00	0,22	222 124,22
		3110	Świadczenia społeczne	84 645,88	0,22	84 646,10
	85295		Pozostała działalność	147 325,00	-0,22	147 324,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,60	30,00	351,60

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	900,00	25 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	50,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353,40	-980,22	8 373,18
855			Rodzina	4 354 587,76	0,00	4 354 587,76
	85595		Pozostała działalność	32 837,00	0,00	32 837,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	783,00	783,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	956,76	-783,00	173,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 514 614,27	0,00	6 514 614,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 120,00	0,00	1 006 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	8 200,00	173 200,00
		4260	Zakup energii	626 000,00	-12 000,00	614 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-3 200,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	11 000,00	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	-4 000,00	9 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 385,83	2 000,00	440 385,83
		4260	Zakup energii	220 843,05	2 000,00	222 843,05
	90095		Pozostała działalność	3 012 090,00	-2 000,00	3 010 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	100,00	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 500,00	5 000,00	1 378 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-10 700,00	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 490,00	25 600,00	812 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 700,00	-9 400,00	199 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-800,00	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	-2 400,00	40 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	-400,00	99 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	-4 500,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	-2 300,00	9 500,00
			Razem:	44 351 587,04	-8 596,00	44 342 991,04

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	8 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 633,45
		4430	Różne opłaty i składki	733 670,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
600			Transport i łączność	12 330,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00
750			Administracja publiczna	108 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 783,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 242,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 948,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,38
		4220	Zakup środków żywności	201,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 994,60
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	246,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597,47
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 239,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 840,00
		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	12 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00
801			Oświata i wychowanie	62 349,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 349,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 451,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 898,58
852			Pomoc społeczna	58 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 395,00
855			Rodzina	3 736 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 572,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 174,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 315,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 804,00
Razem:				4 805 612,44

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok

1) **zmniejszenie – 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 **8 596,00 zł** - korekta błędnie ujętej w budżecie roku 2023 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.109.2023.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 42 767 685,77 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 4002 Dostarczanie wody** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **13 000,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **30 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **40 000,00 zł** i na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (paragraf 4390) o kwotę **6 000,00 zł**,

2) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **124,24 zł** - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 570,59 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **151,13 zł** i na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1,52 zł**,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **4 000,00 zł**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **300,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **700,00 zł**, **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**,

3) **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **95,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**,

4) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **300,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **300,00 zł**,

Rozdział 75495 Pozostała działalność – **zwiększenie** wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **1,00 zł**, **zmniejszenie** – wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **1,00 zł**,

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **10 000,00 zł**, **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **12 00,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **37 000,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 000,00 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 **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **4 000,00 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** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **2 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **9 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **13 000,00 zł**.

6) Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **0,22 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (paragraf 3020) o kwotę **30,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **900,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **50,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **980,22 zł**,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **500,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę

500,00 zł,

7) Dział 855 Rodzina, Rozdział 85595 Pozostała działalność – **zwiększenie** wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **783,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **783,00 zł**,

8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 200,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **11 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **12 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **3 200,00 zł** i na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **4 000,00 zł**,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **100,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **25 600,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **10 700,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **2 200,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 400,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **800,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 400,00 zł**, na podatek od towarów i usług (VAT) (paragraf 4530) o kwotę **400,00 zł**, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **4 500,00 zł** i na

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 300,00 zł.**

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 44 342 991,04 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