

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600) Rada Gminy Warlubie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/356/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/366/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/377/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/384/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr L/390/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/398/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LII/408/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 69/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIV/418/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 87/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 88/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LV/422/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 02 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/430/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 103/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

Warlubie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:	
1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:	
„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	42 753 380,77
- dochody bieżące	36 053 130,66
- dochody majątkowe	6 700 250,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 814 208,44
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	14 925 237,69
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	44 328 686,04
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 331 932,00
b) wydatki bieżące	37 996 754,04
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 308 685,83
na obsługę długu	1 080 000,00
rezerwa budżetu	140 000,00
w tym: rezerwa ogólna	55 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00
3) wynik budżetu:	- 1 575 305,27
4) przychody, w tym:	2 775 305,27
a) tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	429 668,64

na pokrycie deficytu budżetu	429 668,64
b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	255 346,74
na pokrycie deficytu budżetu	255 346,74
c) wolne środki, w tym:	1 090 289,89
na pokrycie deficytu budżetu	890 289,89
d) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00
5) rozchody	1 200 000,00
6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 6 331 932,00 zł.	
7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:	
a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł	
b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 000 000,00 zł	
c) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe - 986 585,55 zł."	
2) w załączniku nr 1 i 1a określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.	
3) w załączniku nr 2, 2a i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.	
4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.	
5) 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 4 do niniejszej uchwały.	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/442/2023
 Rady Gminy Warlubie
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85504		Rodzina	4 372 894,00	9 710,76	4 382 604,76	
			Wspieranie rodziny	0,00	9 710,76	9 710,76	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 710,76	9 710,76	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	567 450,00	0,00	567 450,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 450,00	67 450,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	567 450,00	-567 450,00	0,00	
	Razem:				42 743 670,01	9 710,76	42 753 380,77

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LVII/442/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	9 994 857,70
- 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	1 424 882,99
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:	4 819 708,44
- z mocy ustawy	4 814 208,44
- 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	42 753 380,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/442/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	478 530,00	4 000,00	482 530,00
			Drogi publiczne gminne	228 500,00	4 000,00	232 500,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
700	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	389 869,86	18 000,00	407 869,86
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 869,86	18 000,00	407 869,86
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	181 083,86	13 000,00	194 083,86
			Zakup usług pozostałych	154 096,00	5 000,00	159 096,00
	4300		Administracja publiczna	4 576 522,14	81 500,00	4 658 022,14
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 030,00	2 000,00	188 030,00
	4220		Zakup środków żywności	1 200,00	2 000,00	3 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 914,22	67 000,00	3 754 914,22
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 064,22	46 000,00	2 162 064,22
			Składki na ubezpieczenia społeczne	372 200,00	9 600,00	381 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	1 400,00	39 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	2 000,00	64 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	325 032,62	8 000,00	333 032,62	
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 326,00	12 500,00	492 826,00	
75085	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00	11 000,00	348 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	61 430,00	1 300,00	62 730,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	200,00	4 000,00
754	4120		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 620,00	-3 000,00	256 620,00
			Ochotnicze straże pożarne	234 700,00	-3 000,00	231 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	-3 000,00	81 300,00
801	4210		Oświata i wychowanie	19 198 305,93	-27 500,00	19 170 805,93
			Szkoły podstawowe	10 163 125,70	-47 000,00	10 116 125,70
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 247 739,00	-47 000,00	5 200 739,00
80104	4790		Przedszkola	4 291 612,00	5 000,00	4 296 612,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	7 000,00	87 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 450,00	-2 000,00	182 450,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 203 708,50	14 500,00	1 218 208,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 500,00	11 000,00	380 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 275,00	3 250,00	69 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	250,00	8 850,00
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	700,00	1 300,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-1 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 486 106,00	-40 000,00	2 446 106,00
	85202	Domy pomocy społecznej	528 925,00	-26 000,00	502 925,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528 925,00	-26 000,00	502 925,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 097,00	-45 695,60	222 401,40
	3110	Świadczenia społeczne	261 097,00	-40 000,00	221 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-5 695,60	1 304,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	715 737,00	42 725,60	758 462,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 280,00	31 695,60	59 975,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 240,00	11 030,00	34 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 404,00	-11 030,00	337 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	-430,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 295,00	-8 900,00	58 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-700,00	7 400,00
	85295	Pozostała działalność	147 325,00	0,00	147 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	150,00	4 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-150,00	1 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 771,33	-9 000,00	23 771,33
	85395	Pozostała działalność	32 771,33	-9 000,00	23 771,33
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
855		Rodzina	4 346 204,00	4 710,76	4 350 914,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 791 325,00	0,00	3 791 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 955,12	1 661,19	128 616,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 029,00	286,06	388 315,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	40,70	3 180,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-987,95	10 512,05
85504		Wspieranie rodziny	82 750,00	14 710,76	97 460,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 790,67	12 414,61	64 205,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	1 897,34	10 687,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	398,81	1 598,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	220,00	1 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	-220,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	186 000,00	-10 000,00	176 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	-10 000,00	176 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 532 614,27	-18 000,00	6 514 614,27
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 919 549,00	0,00	1 919 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 780,00	3 570,00	69 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	650,00	12 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 737,00	95,00	1 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830 212,00	-4 915,00	1 825 297,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	600,00	1 275,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 608,27	-10 000,00	438 608,27
	4260	Zakup energii	231 065,49	-10 000,00	221 065,49
90095		Pozostała działalność	3 020 090,00	-8 000,00	3 012 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-8 000,00	34 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700,00	-1 000,00	700,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 700,00	-1 000,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 000,00	700,00
		Razem:	44 318 975,28	9 710,76	44 328 686,04

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVII/442/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	1 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	183 983,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 983,53
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	675,03
		4307	Zakup usług pozostałych	18 388,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 721,93
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 198,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:				184 983,53

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr LVII/442/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	748 343,77
	01095		Pozostała działalność	748 343,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,10
		4430	Różne opłaty i składki	733 670,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
600			Transport i łączność	12 330,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00
750			Administracja publiczna	117 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417,90
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 982,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 239,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00
801			Oświata i wychowanie	62 349,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 349,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 451,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 898,58
852			Pomoc społeczna	58 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 395,00
855			Rodzina	3 736 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 236 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 161,19
		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:	4 814 208,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/442/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
								Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje inne	
.010	.01095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki	2023		110 000,00 zł	3 500,00 zł	0,00 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 Buszni	2022-2024	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie	2022-2023	97 000,00	76 575,00	20 000,00	56 575,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo	2023-2024	671 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	2023-2024	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta	2023	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6060	Przyjęcie na rzecz Gminy Warlubie nieruchomości drogowych o nr ewid. 632/1 o pow. 0,0414 ha i 632/2 o pow. 0,1710 ha w m. Lipinki z zasobu KOWR w Bydgoszczy".	2023	1 090,60	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6050	Projekt rewitalizacji, modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Warlubiu	2023	45 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6050	Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie	2023-2024	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	6067/ 6697	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"	2023	183 920,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	Granty Cyfrowa Gmina
801	80101	6050	Budowa pojazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Warlubiu	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	80104	6050/ 6370	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022- 2024	11 966 376,00	4 209 612,00	182 450,00	0,00	0,00	4 027 162,00	Polski ład (4 027 162,00), MALUCH + (184 450,00)
801	80113	6060/ 6370	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	2023	400 000,00	470 000,00	0,00	110 000,00	0,00	360 000,00	Polski Ład PGR
900	90001	6060	Zakup działki o nr ewid. 1140/3 o pow. 0,0706 ha, pod przepompownię ścieków w miejscowości Wielki Komorsk gm. Warlubie	2023	35 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	2022- 2024	71 340,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją	2022- 2023	55 350,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II"	2023- 2024	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy- dokumentacja techniczna	2023- 2024	61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900	90001	6050/ 6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023-2024	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład PGR 6
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk-Etap I i Etap II	2023-2024	3 414 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład
900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu	2023	316 986,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	PROW
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo	2023	262 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6050/ 6370	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	2023	560 000,00	780 000,00	39 000,00	237 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	Polski Ład
926	92601	6050/ 6370	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	2023-2024	200 000,00	334 080,00	109 580,00	53 500,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	Polski Ład PGR
926	92601	6050/ 6370	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023-2024	1 200 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład PGR 6
RZAEM					21 763 964,75	6 331 932,00	555 350,00	549 500,00	0,00	0,00	5 227 082,00		

**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 narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług		0,00
	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 855 Rodzina, Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny, paragraf 2330** (Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę **9 710,76 zł** na podstawie oświadczenia o przyjęciu środków finansowych w ramach Programu „Asystent rodziny w 2023 r.”, z dnia 13.12.2023 r.,

2) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat, paragraf 6290** (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę **500 000,00 zł**,

3) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat, paragraf 6294** (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę **67 450,00 zł**,

4) **zmniejszenie** – **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat, paragraf 6350** (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę **567 450,00 zł**.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 42 753 380,77 zł – zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**, na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **2 000,00 zł**, wynikające z utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Przyjęcie na rzecz Gminy Warlubie nieruchomości drogowych o nr ewid. 632/1 o pow. 0,0414 ha i 632/2 o pow. 0,1710 ha w m. Lipinki z zasobu KOWR w Bydgoszczy**”,

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **13 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**,

3) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **46 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **9 600,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 400,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 000,00 zł**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **11 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 300,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **200,00 zł**,

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**,

5)Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **47 000,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **7 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zadanie inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **2 000,00 zł**, wynikające ze zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**”,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **11 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 250,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **250,00 zł**,

6)Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 300,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 300,00 zł**,

7)Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **26 000,00 zł**,

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 695,60 zł**, na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **40 000,00 zł**,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **500,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **31 695,60 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **11 030,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **500,00 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **430,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 900,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **700,00 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **150,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **150,00 zł**,

8)Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **9 000,00 zł**,

9)Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 661,19 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **286,06 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **40,70 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **987,95 zł**,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **220,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **12 414,61 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 897,34 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **398,81 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **220,00 zł**,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **10 000,00 zł**,

10)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 915,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 570,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **650,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **95,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **600,00 zł**,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **10 000,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **8 000,00 zł**,

11)Dział 925 ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł**.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **44 328 686,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b do niniejszej Uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Jankowska