



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 listopada 2023 r.

Poz. 7153

ZARZĄDZENIE NR 98/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 15 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 listopada 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) | 43 368 167,01 |
| - dochody bieżące | 36 347 530,90 |
| - dochody majątkowe | 7 020 636,11 |

w tym:

| | |
|--|----------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 4 805 092,44 |
| 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) 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 | 1 333 424,11 |
| 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 | 15 389 274,93 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b) | 44 943 472,28 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 6 653 308,00 |
| b) wydatki bieżące | 38 290 164,28 |
| w tym: | |
| dotacje | 1 587 200,00 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 455 372,12 |
| 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. | |

§ 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 98/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 255 410,92 | 4 298,00 | 259 708,92 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 753,92 | 4 298,00 | 117 051,92 |
| | | 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 | 112 730,00 | 4 298,00 | 117 028,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 833 092,00 | 534 816,00 | 4 367 908,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 164 972,00 | 531 143,00 | 3 696 115,00 |
| | | 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 | 3 112 472,00 | 531 143,00 | 3 643 615,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 25 491,00 | 3 673,00 | 29 164,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 491,00 | 3 673,00 | 29 164,00 |
| Razem: | | | | 42 829 053,01 | 539 114,00 | 43 368 167,01 |

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 98/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 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 | 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 | 1 781 792,23 |
| 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: | 4 810 592,44 |
| - z mocy ustawy | 4 805 092,44 |
| - 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 | 43 368 167,01 |

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 98/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

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

| | |
|--|----------------------|
| Dotacje: | 5 730 646,44 |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 4 805 092,44 |
| - 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 |

Załącznik Nr 1c do zarządzenia Nr 98/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

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 | 117 028,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 117 028,00 |
| | | 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 | 117 028,00 |
| 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 | 3 731 794,00 |
| | 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 | 1 741,00 |
| | | 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: | | | | 4 805 092,44 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 98/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 766 343,77 | 0,00 | 766 343,77 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 751 843,77 | 0,00 | 751 843,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500,00 | 300,00 | 8 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 340,10 | 130,00 | 3 470,10 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | -430,00 | 420,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 606 224,14 | 4 298,00 | 4 610 522,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 753,92 | 4 298,00 | 117 051,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 | 1 798,00 | 73 798,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 117,90 | 2 000,00 | 8 117,90 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 400,00 | 11 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -400,00 | 1 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 526 412,00 | 0,00 | 2 526 412,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 560 225,00 | -1 300,00 | 558 925,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 560 225,00 | -1 300,00 | 558 925,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 400,00 | 1 300,00 | 6 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 400,00 | 1 300,00 | 6 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 806 402,00 | 534 816,00 | 4 341 218,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 260 182,00 | 531 143,00 | 3 791 325,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 735 443,00 | 501 143,00 | 3 236 586,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 029,00 | 30 000,00 | 388 029,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 25 491,00 | 3 673,00 | 29 164,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 20 012,92 | 2 889,68 | 22 902,60 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 743,00 | 106,88 | 849,88 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 735,08 | 676,44 | 5 411,52 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 197 970,27 | 0,00 | 7 197 970,27 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 397 623,00 | 0,00 | 397 623,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 119,25 | 1,50 | 12 120,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 072,59 | 0,01 | 2 072,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 297,11 | -0,14 | 296,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 238,05 | -1,37 | 13 236,68 |
| | | Razem: | 44 404 358,28 | 539 114,00 | 44 943 472,28 |

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 98/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2023 r.

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 | 8 800,00 |
| | | 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 | 15 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 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 | 73 798,00 |
| | | 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 | 8 117,90 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 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 | 3 731 794,00 |
| | 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 | 62 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 029,00 |
| | | 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: | | | | 4 805 092,44 |