

**ZARZĄDZENIE NR 34/2023**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 28 kwietnia 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 zarządzam, co następuje:

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

1) w § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	42 860 550,79
- dochody bieżące	32 474 477,68
- dochody majątkowe	10 386 073,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 539 887,36
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	833 797,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
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	21 573,16
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
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	1 131 073,11
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
k) subwencje	13 257 470,00
w tym: subwencja oświatowa	7 152 807,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00

1) dochody własne - pozostałe	14 883 750,16
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	47 433 601,06
w tym:	
a) wydatki majątkowe	12 166 490,00
b) wydatki bieżące	35 267 111,06
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 066 701,53
na obsługę długu	1 100 000,00
rezerwa budżetu	140 000,00
w tym: rezerwa ogólna	55 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00
3) wynik budżetu:	- 4 573 050,27
4) przychody, w tym:	5 773 050,27
a) tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	429 668,64
na pokrycie deficytu budżetu	429 668,64
b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 903 091,74
na pokrycie deficytu budżetu	2 903 091,74
c) wolne środki, w tym:	1 440 289,89
na pokrycie deficytu budżetu	1 240 289,89
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 12 166 490,00 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 - 890 655,20 zł."	
2) w załączniku nr 1, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 2 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.	
4) w załączniku nr 6 określającym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.	

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

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

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 000,00</b>	<b>395 177,36</b>	<b>483 177,36</b>
	01095		Pozostała działalność	88 000,00	395 177,36	483 177,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	395 177,36	395 177,36
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 333 988,00</b>	<b>24 933,00</b>	<b>13 358 921,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 518,00	24 933,00	101 451,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 018,00	24 933,00	100 951,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 043 590,00</b>	<b>6 601,00</b>	<b>3 050 191,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 993 600,00	6 500,00	3 000 100,00
		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	9 500,00	6 500,00	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	890,00	101,00	991,00
		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	890,00	101,00	991,00
<b>Razem:</b>				<b>42 433 839,43</b>	<b>426 711,36</b>	<b>42 860 550,79</b>

**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	<b>9 989 685,70</b>
- podatek rolny	767 000,00
- podatek leśny	625 000,00
- podatek od nieruchomości	2 812 000,00
- podatek od środków transportowych	180 600,00
- 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	3 182 600,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	211 436,70
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 937 549,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>32 750,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>353 580,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>20 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>1 387 067,46</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 100 667,00</b>
- 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:	<b>3 542 887,36</b>
- z mocy ustawy	3 539 887,36
- na podstawie porozumień	3 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>13 257 470,00</b>
- subwencja oświatowa	7 152 807,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>11 176 443,27</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	75 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 136 073,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	833 797,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	21 573,16
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>42 860 550,79</b>

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 34/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

<b>Dotacje:</b>	<b>4 376 684,36</b>
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 539 887,36
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	833 797,00
<b>Subwencje:</b>	<b>13 257 470,00</b>
w tym:	
- część oświatowa	7 152 807,00
- część wyrównawcza	6 020 245,00
- część równoważąca	84 418,00

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>395 177,36</b>
	01095		Pozostała działalność	395 177,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 177,36
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 319,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 900,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 010 691,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 100,00
		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	2 959 100,00
		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	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	991,00
		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	991,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00
		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	34 600,00
<b>Razem:</b>				<b>3 539 887,36</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 500,00</b>	<b>395 177,36</b>	<b>514 677,36</b>
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	395 177,36	505 177,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 048,57	1 048,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	387 428,79	387 428,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 343 130,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343 130,30</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	468 826,00	0,00	468 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-350,00	4 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-200,00	25 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-150,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 051 720,13</b>	<b>24 933,00</b>	<b>23 076 653,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 824 406,00	12 943,00	9 837 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	-3 600,00	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 755,00	20 100,00	1 175 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 500,00	-6 000,00	357 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	6 000,00	126 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 198,00	12 000,00	88 198,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 000,00	-19 200,00	364 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 070,00	3 643,00	20 713,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 617 423,00	-3 000,00	1 614 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	-2 500,00	18 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 460,00	-500,00	45 960,00
	80107		Świetlice szkolne	306 719,00	-1 005,00	305 714,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 054,00	-1 005,00	10 049,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 134 751,00	290,00	1 135 041,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	290,00	2 040,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 053,13	14 700,00	414 753,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	3 000,00	35 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 645,00	2 100,00	44 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	600,00	1 150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00	8 000,00	66 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 674,13	1 000,00	12 674,13
80195		Pozostała działalność	75 200,00	1 005,00	76 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	1 005,00	76 205,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360 225,98</b>	<b>0,00</b>	<b>360 225,98</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 225,98	0,00	349 225,98
	4260	Zakup energii	30 500,00	-11 000,00	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10 000,00	11 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 428 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 428 460,00</b>
	85295	Pozostała działalność	110 275,00	0,00	110 275,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-150,00	8 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 573,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30 573,16</b>
	85395	Pozostała działalność	30 573,16	0,00	30 573,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,50	-1,75	396,75
	4300	Zakup usług pozostałych	24,50	1,75	26,25
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 572 350,00</b>	<b>6 601,00</b>	<b>3 578 951,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 710,00	6 500,00	3 092 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 611 600,00	6 500,00	2 618 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	890,00	101,00	991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	101,00	991,00
		<b>Razem:</b>	<b>47 006 889,70</b>	<b>426 711,36</b>	<b>47 433 601,06</b>

**Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>395 177,36</b>
	01095		Pozostała działalność	395 177,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	387 428,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 317,90
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 319,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 900,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 010 691,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 618 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 539 887,36</b>

**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
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>211 436,70</b>	-
	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	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>351 225,98</b>
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	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		69 528,87
			Zakup środków żywności		15 000,00
		4220	Zakup energii		19 500,00
		4260	Zakup usług remontowych		100 000,00
		4270	Zakup usług pozostałych		51 257,11
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00
		4700	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4410			

## Uzasadnienie

### DOCHODY

1) **zwiększenie** – **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność**, paragraf 2010 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami) o kwotę **395 177,36 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.24.2023,

2) **zwiększenie** – **Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **24 933,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2023r. Nr ST3.4752.6.2023.g,

3) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne**, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 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) o kwotę **6 500,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.21.2023,

4) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**, 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 **101,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.23.2023.

**W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 42 860 550,79 zł – zgodnie z załącznikami 1, 1a, 1b i 1c.**

### WYDATKI

#### Plan wydatków na 2023 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **600,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **100,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 048,57 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **387 428,79 zł**,

2) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **350,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **200,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **150,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **200,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **500,00 zł**,

#### 3) **Dział 801 Oświata i wychowanie,**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **3 600,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 000,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **19 200,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **20 100,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **6 000,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **12 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **3 643,00 zł**,

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **2 500,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **500,00 zł**,

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 005,00 zł**,

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **290,00 zł**,

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 100,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **600,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **8 000,00 zł**, na składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **1 000,00 zł**,

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 005,00 zł**,

4) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **11 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **1 000,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **10 000,00 zł**,

5) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **150,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **150,00 zł**,

6) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1,75 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1,75 zł**,

7) **Dział 855 Rodzina,**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **6 500,00 zł**,

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **101,00 zł**.

**W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 47 433 601,06 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.**

**Deficyt budżetowy nie zmniejsza się i wynosi - 4 573 050,27 zł.**

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**