

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 maja 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 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)	42 935 003,79
- dochody bieżące	32 548930,68
- dochody majątkowe	10 386 073,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 554 133,36
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) dotacje 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	14 943 957,16
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	47 508 054,06
w tym:	
a) wydatki majątkowe	12 166 490,00
b) wydatki bieżące	35 341 564,06
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 070 334,93
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 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.	
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 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 46/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 358 921,00	23 491,00	13 382 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 451,00	23 491,00	124 942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 951,00	23 491,00	124 442,00
855			Rodzina	3 050 191,00	14 246,00	3 064 437,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 100,00	11 500,00	3 011 600,00
		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	11 500,00	27 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	991,00	750,00	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	991,00	750,00	1 741,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	1 996,00	36 596,00
		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	1 996,00	36 596,00
Razem:				42 897 266,79	37 737,00	42 935 003,79

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	10 022 385,70
- podatek rolny	799 000,00
- podatek leśny	625 000,00
- podatek od nieruchomości	2 808 000,00
- 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	1 942 249,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	32 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	353 580,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 414 574,46
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:	3 557 133,36
- z mocy ustawy	3 554 133,36
- na podstawie porozumień	3 000,00
8) subwencje, w tym:	13 257 470,00
- 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:	11 176 443,27
- 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
RAZEM	42 935 003,79

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 46/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 maja 2023 r.

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

Dotacje:	4 390 930,36
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 554 133,36
- 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
Subwencje:	13 257 470,00
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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 177,36
	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
750			Administracja publiczna	85 800,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	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
852			Pomoc społeczna	45 900,00
	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
855			Rodzina	3 024 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 600,00
		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	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	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	36 596,00
		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	36 596,00
Razem:				3 554 133,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 677,36	0,00	514 677,36
	01095		Pozostała działalność	505 177,36	0,00	505 177,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	100,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	101,10	701,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-41,20	58,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-159,90	1 840,10
600			Transport i łączność	489 700,00	0,00	489 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 000,00	0,00	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-788,00	24 212,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	788,00	9 788,00
750			Administracja publiczna	4 336 130,30	0,00	4 336 130,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 100,00	-2 000,00	166 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	-2 000,00	6 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 200,00	2 000,00	3 520 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 430,00	-16 000,00	2 148 430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	4 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-2 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	15 000,00	94 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-500,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 420,00	0,00	219 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 300,00	0,00	193 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	8 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 076 653,13	23 491,00	23 100 144,13

80101		Szkoły podstawowe	9 837 349,00	-526,50	9 836 822,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 198,00	12 000,00	100 198,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 713,00	2 473,50	23 186,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	-15 000,00	55 500,00
80104		Przedszkola	8 982 000,00	15 000,00	8 997 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000,00	15 000,00	874 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 135 041,00	17,50	1 135 058,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,00	17,50	2 057,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 753,13	9 000,00	423 753,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	8 000,00	74 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 674,13	1 000,00	13 674,13
851		Ochrona zdrowia	360 225,98	0,00	360 225,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 225,98	0,00	349 225,98
	4260	Zakup energii	19 500,00	-1 200,00	18 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	700,00	700,00
852		Pomoc społeczna	2 422 460,00	0,00	2 422 460,00
	85202	Domy pomocy społecznej	620 925,00	-3 850,00	617 075,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 925,00	-3 850,00	617 075,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 630,00	3 000,00	287 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	110 275,00	850,00	111 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	850,00
855		Rodzina	3 588 951,00	14 246,00	3 603 197,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 210,00	11 500,00	3 103 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 618 100,00	11 500,00	2 629 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	991,00	750,00	1 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	1 996,00	36 596,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	1 996,00	36 596,00

Razem:	47 470 317,06	37 737,00	47 508 054,06
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 177,36
	01095		Pozostała działalność	395 177,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,10
		4430	Różne opłaty i składki	387 428,79
750			Administracja publiczna	85 800,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	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
852			Pomoc społeczna	45 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00
855			Rodzina	3 024 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 629 600,00
		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	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	36 596,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 596,00
			Razem:	3 554 133,36

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysow a	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakończ.			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
.010	.01095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki	2023	110 000,00 zł	110 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	FOGR
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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	2022-2023	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie	2022	77 000,00	56 575,00	0,00	56 575,00	0,00	0,00	
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta	2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6050	Projekt rewitalizacji, modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Warlubiu	2023	45 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
750	75023	6067	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"	2023	183 920,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	Granty Cyfrowa Gmina
801	80101	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Warlubiu	2023	70 000,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6050/6370	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2023	11 445 475,41	8 949 000,00	15 000,00	29 000,00	830 000,00	8 075 000,00	Polski Ład
801	80113	6060/6370	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	2023	400 000,00	472 000,00	0,00	112 000,00	0,00	360 000,00	Polski Ład PGR

900	90001	6060	Zakup działki o nr ewid. 1140/3 o pow. 0,0706 ha, pod przepompownię ścieków w miejscowości Wielki Komorsk gm. Warlubie	2023	35 300,00	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	2022-2023	71 340,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	90005	6057	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu	2023	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	RPO
900	90095	6057/ 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie	2023	390 229,30	500 000,00	396 435,00	0,00	0,00	103 565,00	PROW
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo	2023		400 000,00	333 003,11	66 996,89	0,00	0,00	
926	92601	6050/ 6370	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	2023	560 000,00	780 000,00	39 000,00	67 000,00	170 000,00	504 000,00	Polski Ład

926	92601	6050/ 6370	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	2023	200 000,00	300 000,00	77 500,00	51 500,00	0,00	171 000,00	Polski Ład PGR
RZAEM					13 890 134,71	12 166 490,00	1 086 438,11	615 496,89	1 000 000,00	9 464 555,00	

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 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		18 300,00
		4260	Zakup usług remontowych		100 000,00
		4270	Zakup usług pozostałych		51 257,11
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		
		4440	sojalnych		700,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok

1) **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 **23 491,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 r. Nr ST3.4752.7.2023.g,

2) **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 **11 500,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 23 maja 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2023,

3) **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 **750,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 23 maja 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2023,

4) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, paragraf 2010 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami) o kwotę **1 996,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15.05.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2023.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 42 935 003,79 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 paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **100,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **101,10 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **41,20 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **159,90 zł**,

2) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **788,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **788,00 zł**,

3) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **16 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **500,00 zł**, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4140) o kwotę **4 500,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **15 000,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **3 000,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**,

4) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 000,00 zł**,

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków 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 **2 473,50 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **15 000,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **15 000,00 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 **17,50 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 nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **8 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **1 000,00 zł**,

6) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 200,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **500,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **700,00 zł**,

7) **Dział 852 Pomoc społeczna,**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **3 850,00 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **3 000,00 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **850,00 zł**,

8) **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 **11 500,00 zł**,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **750,00 zł**,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **1 996,00 zł**,

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 47 508 054,06 zł – zgodnie z załącznikami 2 i 2a.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek