

ZARZĄDZENIE NR 69/2023
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 10 sierpnia 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, 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)	39 880 848,29
- dochody bieżące	32 756 647,18
- dochody majątkowe	7 124 201,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 635 850,20
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	881 926,00
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	21 903,21
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	1 436 989,11

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	13 257 470,00
w tym: subwencja oświatowa	7 152 807,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
l) dochody własne - pozostałe	15 009 097,77
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	44 453 898,56
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 904 618,00
b) wydatki bieżące	35 549 280,56
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 991 143,56
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 8 904 618,00 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 69/2023
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Trześć	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 406 668,00	23 473,00	13 430 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 198,00	23 473,00	172 671,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 698,00	23 473,00	172 171,00
			Rodzina	3 658 744,00	12 524,00	3 671 268,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 981,00	8 851,00	57 832,00
		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	48 981,00	8 851,00	57 832,00
	85595		Pozostała działalność	14 472,00	3 673,00	18 145,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 472,00	3 673,00	18 145,00
Razem:				39 844 851,29	35 997,00	39 880 848,29

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	33 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	341 180,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 491 115,07
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:	3 638 850,20
- z mocy ustawy	3 635 850,20
- 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:	7 975 430,32
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 441 989,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	881 926,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	21 903,21
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	5 062 162,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	567 450,00
RAZEM	39 880 848,29

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 69/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

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

Dotacje:	4 520 776,20
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 635 850,20
- 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	881 926,00
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
801			Oświata i wychowanie	60 480,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 480,84
		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	60 480,84
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	3 046 173,00
	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	57 832,00

		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	57 832,00
Razem:				3 635 850,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2023
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75022		Administracja publiczna	4 327 148,98	0,00	4 327 148,98		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 100,00	5 500,00	171 600,00		
			Zakup usług pozostałych	6 520,00	5 500,00	12 020,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 510 200,00	-5 500,00	3 504 700,00	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 430,00	-28 000,00	2 110 430,00	
			Zakup usług pozostałych	225 936,47	12 000,00	237 936,47		
			Podróże służbowe krajowe	21 000,00	6 000,00	27 000,00		
			Różne opłaty i składki	16 000,00	500,00	16 500,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 420,00	0,00	223 420,00
	Ochotnicze straże pożarne			197 300,00	0,00	197 300,00		
	Zakup środków żywności			2 000,00	-800,00	1 200,00		
	Zakup usług zdrowotnych			5 800,00	1 900,00	7 700,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	-1 100,00	100,00		
801	80101				Oświata i wychowanie	19 723 640,90	23 473,00	19 747 113,90
					Szkoly podstawowe	9 833 072,50	14 453,00	9 847 525,50
					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 395,00	-5 000,00	151 395,00
					Zakup energii	131 000,00	5 000,00	136 000,00
	Różne opłaty i składki			19 000,00	-150,00	18 850,00		
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	130,00	6 130,00				
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 198,00	12 000,00	124 198,00				
80103	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 442,50	2 473,00	28 915,50		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 601 223,00	-8 650,00	1 592 573,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 500,00	-8 650,00	312 850,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	-5 000,00	198 000,00		
	Zakup energii	69 000,00	5 000,00	74 000,00				

80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 135 058,50	8 650,00	1 143 708,50
	4300		Zakup usług pozostałych	104 000,00	5 000,00	109 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	3 650,00	15 650,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	628 324,00	0,00	628 324,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-400,00	17 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	2 000,00	45 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-600,00	11 400,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 990,00	-5 000,00	29 990,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 640,00	-5 000,00	14 640,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 353,13	14 020,00	490 373,13
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	20,00	370,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 000,00	8 000,00	90 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 792,00	5 000,00	178 792,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 674,13	1 000,00	15 674,13
852			Pomoc społeczna	2 470 589,00	0,00	2 470 589,00
	85202		Domy pomocy społecznej	574 975,00	-12 000,00	562 975,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574 975,00	-12 000,00	562 975,00
	85295		Pozostała działalność	135 225,00	12 000,00	147 225,00
	4220		Zakup środków żywności	8 850,00	3 000,00	11 850,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 500,00	9 000,00	56 500,00
855			Rodzina	3 630 054,00	12 524,00	3 642 578,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 981,00	8 851,00	57 832,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 981,00	8 851,00	57 832,00
	85595		Pozostała działalność	14 472,00	3 673,00	18 145,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 343,20	2 890,00	14 233,20
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	422,00	107,00	529,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 706,80	676,00	3 382,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 657 743,27	0,00	7 657 743,27

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 600,00	0,00	1 022 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-1 000,00	68 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	377 386,00	13 110,00	390 496,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00	13 110,00	49 110,00
90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	6 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 000,00	37 000,00
90095		Pozostała działalność	3 943 300,00	-19 110,00	3 924 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	-10 100,00	33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 000,00	-13 110,00	1 027 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	4 000,00	261 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	100,00	5 000,00
		Razem:	44 417 901,56	35 997,00	44 453 898,56

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	198,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,10
		4430	Różne opłaty i składki	387 428,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
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
801			Oświata i wychowanie	60 480,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 480,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 942,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 538,32
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	3 046 173,00
	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	57 832,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 832,00
Razem:				3 635 850,20

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 **23 473,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 r. Nr ST3.4752.9.2023.g,

2) **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 **8 851,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.48.2023,

3) **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 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **3 673,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.152.2023,

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 39 880 848,29 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

1) Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 500,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **28 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **12 000,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **6 000,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **500,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **4 000,00 zł**,

2) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **800,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 100,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **1 900,00 zł**,

3) Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **5 000,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **150,00 zł**, – **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł**, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **130,00 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 **2 473,00 zł**,

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 650,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 000,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **3 650,00 zł**,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **400,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **600,00 zł**,

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **5 000,00 zł**,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **20,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **8 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **5 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **1 000,00 zł**.

4)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 **12 000,00 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 000,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **3 000,00 zł**,

5)Dział 855 Rodzina,

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 ubezpieczenia zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **8 851,00 zł**,

Rozdział 85595 pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3290) o kwotę **2 890,00 zł**, na pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4860) o kwotę **676,00 zł**, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **107,00 zł**.

6)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) (paragraf 4530) o kwotę **13 110,00 zł**,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 000,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **10 100,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **13 110,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 000,00 zł**, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **100,00 zł**

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **44 453 898,56 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

