

ZARZĄDZENIE NR 103/2023
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 4 grudnia 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 69/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 sierpnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 września 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LIV/418/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 września 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 87/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 września 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 88/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 października 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LV/422/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 października 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 listopada 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LVI/430/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 listopada 2023 roku zarządzam, co następuje:

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

1) w § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	42 743 670,01
- dochody bieżące	36 043 419,90
- dochody majątkowe	6 700 250,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 814 208,44
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	902 948,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	5 000,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	23 771,33
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	5 062 162,00

g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 016 438,11
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 450,00
k) subwencje	15 430 665,20
w tym: subwencja oświatowa	7 174 123,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 151 879,20
l) dochody własne - pozostałe	14 915 526,93
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	44 318 975,28
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 331 932,00
b) wydatki bieżące	37 987 043,28
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 259 172,12
na obsługę długu	1 080 000,00
rezerwa budżetu	140 000,00
w tym: rezerwa ogólna	55 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00
3) wynik budżetu:	- 1 575 305,27
4) przychody, w tym:	2 775 305,27
a) tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	429 668,64
na pokrycie deficytu budżetu	429 668,64
b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	255 346,74
na pokrycie deficytu budżetu	255 346,74
c) wolne środki, w tym:	1 090 289,89
na pokrycie deficytu budżetu	890 289,89
d) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00
5) rozchody	1 200 000,00
6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 6 331 932,00 zł.	
7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:	
a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł	
b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 000 000,00 zł	
c) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe - 986 585,55 zł."	

- 2) w załączniku nr 1, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszego zarządzenia.
- 3) w załączniku nr 2 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikami 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 103/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	820 602,00	-17 106,00	803 496,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-910,00	19 090,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-910,00	19 090,00
	85216		Zasiłki stałe	241 900,00	-16 196,00	225 704,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 900,00	-16 196,00	225 704,00
855			Rodzina	4 373 116,00	-222,00	4 372 894,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 026,00	-222,00	63 804,00
		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	64 026,00	-222,00	63 804,00
Razem:				42 760 998,01	-17 328,00	42 743 670,01

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	9 994 857,70
- podatek rolny	794 000,00
- podatek leśny	622 000,00
- podatek od nieruchomości	2 787 072,00
- podatek od środków transportowych	137 000,00
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	500,00
- opłata skarbową	35 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	211 000,00
- wpływy z usług	3 237 600,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	211 436,70
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 944 249,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	32 050,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	352 780,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 415 172,23
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 100 667,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	48 968,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 051 699,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	4 819 708,44
- z mocy ustawy	4 814 208,44
- na podstawie porozumień	5 500,00
8) subwencje, w tym:	15 430 665,20
- subwencja oświatowa	7 174 123,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 151 879,20
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 577 769,44
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 021 438,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	902 948,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	23 771,33
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	5 062 162,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	567 450,00
RAZEM	42 743 670,01

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 103/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 grudnia 2023 r.

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

Dotacje:	5 722 656,44
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 814 208,44
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	902 948,00
Subwencje:	15 430 665,20
w tym:	
- część oświatowa	7 174 123,00
- część wyrównawcza	6 020 245,00
- część równoważąca	84 418,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 151 879,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 343,77
	01095		Pozostała działalność	748 343,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 343,77
600			Transport i łączność	12 330,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 330,00
		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	12 330,00
750			Administracja publiczna	117 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 028,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 028,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 982,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 239,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 239,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00
801			Oświata i wychowanie	62 349,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 349,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 349,67
852			Pomoc społeczna	58 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 395,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 395,00
855			Rodzina	3 736 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 115,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 643 615,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 861,00
		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	1 861,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 804,00
		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	63 804,00
Razem:				4 814 208,44

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 869,86	0,00	389 869,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 869,86	0,00	389 869,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 179,86	16 904,00	181 083,86
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	9 096,00	154 096,00
750			Administracja publiczna	4 576 522,14	0,00	4 576 522,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 051,92	0,00	117 051,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 798,00	4 202,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	-1 000,00	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00	-1 802,00	1 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 117,90	-700,00	7 417,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-700,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 914,22	0,00	3 687 914,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 450,00	-3 000,00	24 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	1 500,00	104 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 500,00	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 620,00	0,00	259 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 500,00	1 200,00	234 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	3 300,00	84 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	-1 600,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	540,00	22 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-540,00	4 960,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	-1 200,00	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	-1 200,00	600,00
	75495		Pozostała działalność	24 320,00	0,00	24 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	29,50	77,50

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	-29,50	2,50
801			Oświata i wychowanie	19 198 305,93	0,00	19 198 305,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 176 425,70	-13 300,00	10 163 125,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 000,00	5 000,00	390 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 046,00	10 000,00	1 233 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 855,00	-12 000,00	1 198 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	1 200,00	42 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	1 800,00	137 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 700,00	8 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 269 739,00	-22 000,00	5 247 739,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 193 708,50	10 000,00	1 203 708,50
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	10 000,00	144 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 971,13	3 300,00	684 271,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	2 000,00	51 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 145,00	500,00	6 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 746,00	500,00	18 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 503 212,00	-17 106,00	2 486 106,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-910,00	19 090,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	-910,00	19 090,00
	85216		Zasiłki stałe	241 900,00	-16 196,00	225 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 900,00	-16 196,00	225 704,00
855			Rodzina	4 346 426,00	-222,00	4 346 204,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 791 325,00	0,00	3 791 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 861,00	0,00	1 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	551,00	1 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-551,00	199,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 026,00	-222,00	63 804,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 026,00	-222,00	63 804,00
		Razem:	44 336 303,28	-17 328,00	44 318 975,28

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 451,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 898,58
852			Pomoc społeczna	58 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 395,00
855			Rodzina	3 736 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 236 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 804,00
Razem:				4 814 208,44

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok

1) **zmniejszenie – Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo - gminnych) o kwotę **910,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023,

2) **zmniejszenie – Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85216 Zasilki stałe**, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo - gminnych) o kwotę **16 196,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023,

3) **zmniejszenie - 855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki 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 **222,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023r.

Nr WFB.I.3120.3.123.2023.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 42 743 670,01 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok

1) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **26 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 096,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **16 904,00 zł**, -

2) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 202,00 zł**,- **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 802,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **700,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **700,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4140) o kwotę **3 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 500,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 500,00 zł**,

3) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup

materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 300,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **540,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **1 600,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **500,00 zł**, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **540,00 zł**,

Rozdział 75414 Obrona cywilna- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **1 200,00 zł**,

Rozdział 75495 Pozostała działalność- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy paragraf (4350) o kwotę **29,50 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **29,50 zł**,

4)Dział 801 Oświata i wychowanie ,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **5 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 200,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 800,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 700,00 zł**, – **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **12 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **22 000,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 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 wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **500,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **300,00 zł**,

5)Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **910,00 zł**,

Rozdział 85216 Zasilki stałe - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **16 196,00 zł**

6)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 zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **500,00 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **551,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **551,00 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **222,00 zł**.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 44 318 975,28 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek