

ZARZĄDZENIE NR 109/2023
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 22 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 103/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 grudnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LVII/442/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/356/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022 r. 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)	42 776 281,77
- dochody bieżące	36 076 031,66
- 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	23 771,33

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19

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	14 948 138,69
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	44 351 587,04
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 331 932,00
b) wydatki bieżące	38 019 655,04
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 318 474,51
na obsługę długu	1 085 000,00
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 i 1a określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a 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 8 określającym wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 688 050,20	19 228,00	15 707 278,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 385,00	19 228,00	276 613,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 885,00	19 228,00	276 113,00
855			Rodzina	4 382 604,76	3 673,00	4 386 277,76
	85595		Pozostała działalność	29 164,00	3 673,00	32 837,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 164,00	3 673,00	32 837,00
Razem:				42 753 380,77	22 901,00	42 776 281,77

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	1 447 783,99
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	42 776 281,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 543,77	0,00	768 543,77
	01095		Pozostała działalność	751 843,77	0,00	751 843,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	-7,00	8 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,10	-97,50	1 503,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,63	-58,85	124,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,10	163,35	3 633,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 869,86	0,00	407 869,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 869,86	0,00	407 869,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 083,86	2 000,00	196 083,86
		4300	Zakup usług pozostałych	159 096,00	-2 000,00	157 096,00
750			Administracja publiczna	4 658 022,14	0,00	4 658 022,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 051,92	0,00	117 051,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-216,10	2 783,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	-187,14	77 812,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417,90	2 200,00	9 617,90
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-798,38	201,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-977,13	1 322,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-4,50	195,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	-11,35	1 788,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-5,40	1 994,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 754 914,22	0,00	3 754 914,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 500,00	-1 000,00	103 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	4 760,00	69 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	240,00	52 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	1 000,00	18 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 982,00	0,00	78 982,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00	0,00	2 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	-1,75	246,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	-0,72	35,28
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2,47	502,47
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 239,00	0,00	76 239,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	240,00	39 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 844,00	-240,00	12 604,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 620,00	0,00	256 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 700,00	0,00	231 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	-1 000,00	80 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 540,00	1 000,00	23 540,00
757			Obsługa długu publicznego	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 000,00	-4 000,00	1 076 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 170 805,93	19 228,00	19 190 033,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 116 125,70	17 028,00	10 133 153,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 046,00	-10 000,00	1 223 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 855,00	-4 700,00	1 194 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 615,00	-5 000,00	135 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 100,00	16 700,00	441 800,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	-9 000,00	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	24 300,00	66 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	-8 000,00	129 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 062,20	500,00	7 562,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 198,00	10 000,00	142 198,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 171,50	2 228,00	34 399,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 638 160,00	-8 000,00	1 630 160,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	-8 000,00	81 000,00
	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	38 892,00	100,00	38 992,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 271,13	10 100,00	694 371,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 246,00	2 000,00	20 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 951,00	1 000,00	165 951,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	6 000,00	96 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 674,13	1 000,00	17 674,13
852		Pomoc społeczna	2 446 106,00	0,00	2 446 106,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 124,00	0,00	222 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 226,00	3 419,88	84 645,88
	4220	Zakup środków żywności	125 298,00	-3 419,88	121 878,12
	85295	Pozostała działalność	147 325,00	0,00	147 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	-300,00	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	300,00	4 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 771,33	0,00	23 771,33
	85395	Pozostała działalność	23 771,33	0,00	23 771,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,75	44,23	440,98
	4300	Zakup usług pozostałych	69,34	-44,23	25,11
855		Rodzina	4 350 914,76	3 673,00	4 354 587,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 791 325,00	2 500,00	3 793 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 236 586,00	-16 013,64	3 220 572,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 616,31	16 013,64	144 629,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 512,05	3 500,00	14 012,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	97 460,76	-2 500,00	94 960,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 205,28	-4 171,26	60 034,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,34	-287,80	10 399,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,81	-40,94	1 557,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	900,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 100,00	5 400,00
	85595	Pozostała działalność	29 164,00	3 673,00	32 837,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 902,60	2 889,68	25 792,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	849,88	106,88	956,76

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 411,52	676,44	6 087,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 514 614,27	0,00	6 514 614,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 608,27	-222,44	438 385,83
		4260	Zakup energii	221 065,49	-222,44	220 843,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	222,44	4 222,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	-460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	682,44	4 222,44
			Razem:	44 328 686,04	22 901,00	44 351 587,04

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	8 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 633,45
		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	2 783,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 812,86
		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	9 617,90
		4220	Zakup środków żywności	201,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 994,60
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	246,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502,47
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 239,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 840,00
		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	12 604,00
		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	3 220 572,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 174,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 315,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,05
	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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
			Dochody	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			Wydatki	4 222,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 222,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 222,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 222,44

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 **19 228,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2023 r. Nr ST3.4752.14.2023.g,

2) **zwiększenie - 855 Rodzina, Rozdział 85595 Pozostała działalność**, 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 12 grudnia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.286.2023.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 42 776 281,77 zł – zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **7,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **97,50 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **58,85 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **163,35 zł**,

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**,

3) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 200,00 zł**,- **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **187,14**, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **216,10 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **798,38 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **977,13 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **4,50 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **11,35 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **5,40 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 000,00 zł** i na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 760,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **240,00 zł** i na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**,

4) **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1,75 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **0,72 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2,47 zł**,

5) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł**,

6) Dział 757 Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (paragraf 8090) kwotę **4 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (paragraf 8110) o kwotę **4 000,00 zł**,

7) Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **16 700,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **24 300,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **10 000,00 zł**, na składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **2 228,00 zł**, **zmniejszenie** planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4 700,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **9 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 000,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** planu wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **8 000,00 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 działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **100,00 zł**,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 000,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **100,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **6 000,00 zł**, na składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **1 000,00 zł**.

8) Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **3 419,88 zł**, - **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **3 419,88 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **300,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **300,00 zł**,

9) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) na kwotę **44,23 zł** - **zwiększenie** wydatków zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **44,23 zł**,

10) Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **16 013,64 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **500,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **500,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 500,00 zł** i na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **16 013,64 zł**,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) na kwotę **4 171,26 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) na kwotę **287,80 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(paragraf 4120) o kwotę **40,94 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **900,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 100,00 zł**,

Rozdział 85595 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP (paragraf 3290) o kwotę **2 889,68 zł**, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **106,88 zł** i na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4860) o kwotę **676,44 zł**,

11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **460,00 zł**,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **460,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **682,00 zł**.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 44 351 587,04 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