

**ZARZĄDZENIE NR 17/2023**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 6 marca 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 583 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. 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)	41 377 599,30
- dochody bieżące	32 141 529,30
- dochody majątkowe	9 236 070,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 137 519,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	754 200,00
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	17 850,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	56 070,00
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
k) subwencje	13 228 870,00
w tym: subwencja oświatowa	7 124 207,00
subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
subwencja równoważąca	84 418,00
l) dochody własne - pozostałe	15 065 090,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	45 058 019,30
w tym:	
a) wydatki majątkowe	10 949 490,00
b) wydatki bieżące	34 108 529,30

w tym:

dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 626 595,40
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:	- 3 680 420,00
4) przychody, w tym:	4 880 420,00
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:	183 920,00
na pokrycie deficytu budżetu	183 920,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 896 500,00
na pokrycie deficytu budżetu	2 896 500,00
c) wolne środki, w tym:	800 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	600 000,00
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 10 949 490,00 zł.	
7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:	
a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł	
b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 000 000,00 zł	
c) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe - 890 655,20 zł."	
2) w załączniku nr 1, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 2, 2a i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a i 2b 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 17/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2023 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 454,30</b>	<b>-500,00</b>	<b>149 954,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 304,30	-500,00	85 804,30
		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	86 300,00	-500,00	85 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 528,00</b>	<b>6 736,00</b>	<b>29 264,00</b>
	75495		Pozostała działalność	10 128,00	6 736,00	16 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 128,00	6 736,00	16 864,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 251 528,00</b>	<b>29 268,00</b>	<b>13 280 796,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 658,00	29 268,00	51 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 158,00	29 268,00	51 426,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>701 450,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>707 850,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 050,00	6 400,00	118 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	6 400,00	118 200,00
<b>Razem:</b>				<b>41 335 695,30</b>	<b>41 904,00</b>	<b>41 377 599,30</b>

**Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:**

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>9 980 249,00</b>
- podatek rolny	767 000,00
- podatek leśny	625 000,00
- podatek od nieruchomości	2 812 000,00
- podatek od środków transportowych	180 600,00
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	500,00
- opłata skarbową	35 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	211 000,00
- wpływy z usług	3 182 600,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 937 549,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>32 750,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>353 580,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>20 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>1 577 844,30</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 100 667,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	48 968,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 051 699,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>3 140 519,00</b>
- z mocy ustawy	3 137 519,00
- na podstawie porozumień	3 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>13 228 870,00</b>
- subwencja oświatowa	7 124 207,00
- subwencja wyrównawcza	6 020 245,00
- subwencja równoważąca	84 418,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>9 943 120,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	61 070,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	754 200,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17 850,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 110 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>41 377 599,30</b>

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2023 r.

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

<b>Dotacje:</b>	<b>3 894 719,00</b>
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 137 519,00
- 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	754 200,00
<b>Subwencje:</b>	<b>13 228 870,00</b>
w tym:	
- część oświatowa	7 124 207,00
- część wyrównawcza	6 020 245,00
- część równoważąca	84 418,00

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 319,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 900,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 003 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 600,00
		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	9 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 600,00
<b>Razem:</b>				<b>3 137 519,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2023 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>223 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 500,00	0,00	223 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 294 630,30</b>	<b>-500,00</b>	<b>4 294 130,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 304,30	-500,00	85 804,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-17,90	6 482,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-482,10	6 317,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 476 200,00	0,00	3 476 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	-3 000,00	159 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	3 000,00	99 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>237 228,00</b>	<b>6 736,00</b>	<b>243 964,00</b>
	75495		Pozostała działalność	10 128,00	6 736,00	16 864,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 080,00	6 720,00	16 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 520 489,00</b>	<b>29 268,00</b>	<b>22 549 757,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 392 296,00	19 518,00	9 411 814,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 588,00	16 518,00	29 106,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00	3 000,00	4 070,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 133 501,00	750,00	1 134 251,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	750,00	1 250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 779,00	9 000,00	344 779,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	8 000,00	15 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 419 020,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 425 420,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	630 000,00	-3 075,00	626 925,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	-3 075,00	626 925,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	679 290,00	6 400,00	685 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	7 704,00	484 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	-1 304,00	33 196,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 630,00	0,00	284 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	393,51	140 393,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	-393,51	10 506,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 600,00	3 000,00	165 600,00
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	3 000,00	95 000,00
	85295	Pozostała działalność	110 200,00	75,00	110 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75,00	75,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 850,00</b>
	85395	Pozostała działalność	26 850,00	0,00	26 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	-10,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 020,00	-20,00	9 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 571 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 571 760,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 710,00	0,00	3 084 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	455,12	129 455,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	-455,12	10 244,88
	85504	Wspieranie rodziny	75 850,00	0,00	75 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 740,00	50,67	51 790,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-50,67	1 949,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 805 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 805 919,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 000,00	0,00	248 000,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	13 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-13 000,00	80 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>45 016 115,30</b>	<b>41 904,00</b>	<b>45 058 019,30</b>



Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2023 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 920,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 920,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	9 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 070,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
			<b>Razem:</b>	<b>204 990,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 317,90
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 319,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 900,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 003 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 611 600,00
		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	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 137 519,00</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

1) **zmniejszenie** – **Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, paragraf 2100 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami) o kwotę **500,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023r. Nr WFB.I.3120.1.31.2023.

2) **zwiększenie** – **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75495 Pozostała działalność, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **6 736,00 zł**, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 marca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.40.2023.PK. oraz z dnia 22 lutego 2023r. Nr WFB.V.1612.82.2023.

3) **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 **29 268,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023r. Nr ST3.4752.4.2023.g

4) **zwiększenie** – **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **6 400 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023r. Nr WFB.I.3120.1.31.2023.

**W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 41 377 599,30 zł – zgodnie z załącznikami 1, 1a, 1b i 1c.**

### WYDATKI

#### Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 000,00 zł**,

#### 2) **Dział 750 Administracja publiczna,**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **17,90 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **482,10 zł**,

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **3 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **3 000,00 zł**,

3) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (paragraf 3280) o kwotę **6 720,00 zł**, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **16,00 zł**,

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę **2 000,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **16 518,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **3 000,00 zł**,

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **750,00 zł**,

5) **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** wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **8 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **1 000,00 zł**,

6) **Dział 852 Pomoc społeczna,**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej** przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **3 075,00 zł**,

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **1 304,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **7 704,00 zł**,

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **393,51 zł**, - **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **393,51 zł**,

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania-** przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **3 000,00 zł**,

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **75,00 zł**,

7) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność** przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **20,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **30,00 zł**,

8) **Dział 855 Rodzina,**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **455,12 zł**, - **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **455,12 zł**,

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **50,67 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **50,67 zł**,

9) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 9015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **13 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **13 000,00 zł**.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **45 058 019,30 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b.

Deficyt budżetowy nie zmniejsza się i wynosi - **3 680 420,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**