

ZARZĄDZENIE NR 78/2023
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 14 września 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, 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 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)	41 401 040,86
- dochody bieżące	33 076 839,75
- dochody majątkowe	8 324 201,11
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 821 016,20
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	926 167,00
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	23 015,78
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	6 262 162,00
g) dotacja 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	15 096 270,77
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	45 974 091,13
w tym:	
a) wydatki majątkowe	10 104 618,00
b) wydatki bieżące	35 869 473,13
w tym:	
dotacje	1 587 200,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 991 693,56
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 10 104 618,00 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 78/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 14 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 718,00	424,00	39 142,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	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	0,00	424,00	424,00
852			Pomoc społeczna	755 979,00	44 241,00	800 220,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	44 241,00	134 241,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	44 241,00	134 241,00
855			Rodzina	3 819 611,00	3 673,00	3 823 284,00
	85595		Pozostała działalność	18 145,00	3 673,00	21 818,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 145,00	3 673,00	21 818,00
Razem:				41 350 202,86	50 838,00	41 401 040,86

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	10 090 885,70
- podatek rolny	814 000,00
- 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	3 234 100,00
-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	33 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	356 180,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	1 494 788,07
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:	3 826 516,20
- z mocy ustawy	3 821 016,20
- na podstawie porozumień	5 500,00
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:	9 220 783,89
- 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	926 167,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	23 015,78
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	6 262 162,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	567 450,00
RAZEM	41 401 040,86

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 78/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 14 września 2023 r.

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

Dotacje:	4 752 683,20
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 821 016,20
- 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	926 167,00
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	39 142,00
	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	36 399,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 399,00
	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	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	3 194 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 943,00
		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	3 107 443,00
		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:				3 821 016,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 14 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 200,00	0,00	706 200,00
	40002		Dostarczanie wody	607 300,00	0,00	607 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	-8 000,00	77 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 679,86	0,00	344 679,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 679,86	0,00	344 679,86
		4260	Zakup energii	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	64 000,00	2 500,00	66 500,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 322 648,98	0,00	4 322 648,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 492 700,00	0,00	3 492 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 430,00	-2 950,00	2 082 480,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	950,00	18 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 718,00	424,00	39 142,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
852			Pomoc społeczna	2 470 589,00	44 241,00	2 514 830,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 600,00	-14 283,00	268 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 600,00	-14 283,00	261 317,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 730,00	900,00	707 630,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	900,00	11 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 600,00	56 524,00	222 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 334,00	32 892,00	81 226,00
		4220	Zakup środków żywności	101 666,00	23 632,00	125 298,00
	85295		Pozostała działalność	147 225,00	100,00	147 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	100,00	950,00
855			Rodzina	3 790 921,00	3 673,00	3 794 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 053,00	100,00	3 253 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	100,00	3 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 850,00	-100,00	82 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	18 145,00	3 673,00	21 818,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 233,20	2 890,00	17 123,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00	107,00	636,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 382,80	676,00	4 058,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 821 743,27	0,00	7 821 743,27
	90095		Pozostała działalność	3 924 190,00	0,00	3 924 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	-9 000,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	6 000,00	246 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	-6 000,00	30 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	-10 000,00	251 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	9 000,00	10 000,00
			Razem:	45 923 253,13	50 838,00	45 974 091,13

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	39 142,00
	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	36 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00
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	3 194 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 943,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		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:				3 821 016,20

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok

1) **zwiększenie – Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71035 Cmentarze**, paragraf 2020 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) o kwotę **2 500,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.55.2023,

2) **zwiększenie – Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**, 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 **424,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy z dnia 6 września 2023 r. Nr DBD.805.2.2023,

3) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **44 241,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.57.2023,

4) **zwiększenie – Dział 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 września 2023r. Nr WFB.I.3121.2.173.2023.

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 41 401 040,86 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **8 000,00 zł**, - **zmniejszenie** - wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 000,00 zł**,

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **3 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **3 000,00 zł**,

3) **Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71035 Cmentarze** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 500,00 zł**,

4) **Dział 750 Administracja publiczna, 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 **2 950,00 zł**, – **zwiększenie** wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4140) o kwotę **950,00 zł**, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **2 000,00 zł**,

5) **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **424,00 zł**,

6) **Dział 852 Pomoc społeczna,**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę

14 283,00 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **900,00 zł,**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **32 892,00 zł,** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **23 632,00 zł,**

Rozdział 85295 Pozostała działalność - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **100,00 zł,**

7)Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **100,00 zł,**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **300,00 zł,** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **100,00 zł,** - **zmniejszenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **500,00 zł,**

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

8)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **9 000,00 zł,** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **6 000,00 zł,** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł,** - **zwiększenie** - wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **6 000,00 zł,** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **10 000,00 zł,** na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **9 000,00 zł.**

W budżecie na 2023 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 45 974 091,13 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