



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2023 r.

Poz. 5212

ZARZĄDZENIE Nr 45/2023 WÓJTA GMINY SKRWILNO

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

w sprawie budżetu na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾) oraz Uchwały Nr XL/254/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 r. uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/254/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 grudnia 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XLI/269/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26.01.2023 r. Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 stycznia 2023 r. Zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27.01.2023 r. Zarządzeniem Nr 10/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22.02.2023 r. Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 lutego 2023 r. Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16.03.2023 r. Uchwałą Nr XLIII/278/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 marca 2023 r. Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31.03.2023 r. Zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31.03.2023 r. Zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 kwietnia 2023 r. Uchwałą Nr XLIV/289/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24. 04.2023 r. Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24.04.2023 r. Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26.04.2023 r. Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28.04.2023 r. Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 maja 2023 r. Zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 maja 2023 r. Zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2023 r. Uchwałą Nr XLVI/303/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26.06.2023 r. Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26.06.2023 r. Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 4 lipca 2023r. Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 4 lipca 2023 r. Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 lipca 2023 r. Uchwałą Nr XLVII/307/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 lipca 2023 r. Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 lipca 2023 r. Zarządzeniem Nr 43/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 42.392.283,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.803.716,64 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.588.566,87 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 46.580.253,73 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.750.596,80 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.471.520,72 zł.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

b) dotacje 472.462,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.829.656,93 zł.,

3. § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;

2) zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej; zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) zadań bieżących gmin;

4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

5) zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem Nr 17

§ 2. Pozostałe wydatki pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt
Dariusz Koleczyński

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 45/2023
Wójta Gminy Skrwilno
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 904,24	3 672,00	1 093 576,24
	85395		Pozostała działalność	1 089 904,24	3 672,00	1 093 576,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 464,00	3 672,00	17 136,00
855			Rodzina	2 600 591,00	328 594,00	2 929 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 312,00	328 594,00	2 752 906,00
		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	2 420 800,00	328 594,00	2 749 394,00
Razem:				42 060 017,51	332 266,00	42 392 283,51

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 45/2023
Wójta Gminy Skrwilno
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 133,99	270,00	595 403,99
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	7 380,00	270,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	270,00	7 650,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 070 554,61	0,00	1 070 554,61
	40002		Dostarczanie wody	277 040,00	17 325,00	294 365,00
		4260	Zakup energii	199 000,00	17 325,00	216 325,00
	40095		Pozostała działalność	793 514,61	-17 325,00	776 189,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 210,00	-17 325,00	646 885,00
750			Administracja publiczna	5 132 681,71	0,00	5 132 681,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 403,15	-7 152,00	4 260 251,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 069,53	-34 380,58	2 729 688,95
		4260	Zakup energii	84 000,00	11 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 151,62	16 228,58	236 380,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	3 152,00	115 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 198,00	1 000,00	28 198,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 185,00	2 152,00	20 337,00
	75095		Pozostała działalność	228 050,00	4 000,00	232 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	4 000,00	62 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 212,00	0,00	285 212,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 700,00	0,00	200 700,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 085,00	-1 000,00	20 085,00
758			Różne rozliczenia	74 240,00	-270,00	73 970,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 240,00	-270,00	73 970,00
		4810	Rezerwy	74 240,00	-270,00	73 970,00
801			Oświata i wychowanie	11 200 886,50	0,00	11 200 886,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 999 055,30	0,00	7 999 055,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 969,00	-17 500,00	286 469,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 500,00	78 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 194 216,30	-11 000,00	4 183 216,30
	80104		Przedszkola	878 985,00	0,00	878 985,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	4 500,00	19 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 638,00	-4 500,00	511 138,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 234,00	0,00	475 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 099,00	-2 000,00	158 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	2 000,00	154 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	984 818,00	0,00	984 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 316,00	-12 200,00	352 116,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 200,00	28 200,00
852			Pomoc społeczna	1 587 913,00	0,00	1 587 913,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 810,00	2 000,00	28 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 650,00	2 000,00	27 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 110,00	-2 000,00	384 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 621,00	-2 000,00	257 621,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 904,24	3 672,00	1 093 576,24
	85395		Pozostała działalność	1 089 904,24	3 672,00	1 093 576,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 086,00	3 672,00	16 758,00

855		Rodzina	2 781 637,00	328 594,00	3 110 231,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 771,00	328 594,00	2 843 365,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 116 689,00	328 594,00	2 445 283,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 992 707,59	0,00	12 992 707,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 091 355,75	0,00	11 091 355,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	-1 400,00	24 900,00
		4260 Zakup energii	147 700,00	1 400,00	149 100,00
	90095	Pozostała działalność	348 081,84	0,00	348 081,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	500,00	6 100,00
		4260 Zakup energii	12 500,00	-500,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	327 333,00	0,00	327 333,00
	92601	Obiekty sportowe	143 478,00	0,00	143 478,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-1 150,00	17 350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 150,00	5 650,00
Razem:			46 247 987,73	332 266,00	46 580 253,73

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 45/2023
Wójta Gminy Skrwilno
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2023 R. (§ 2010)**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10			581906,99	581906,99
Pozostała działalność		1095		581906,99	581906,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	581906,99	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		601,65
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		85,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3449,78
Zakup usług pozostałych			4300		3772,76
Różne opłaty i składki			4430		570497,05
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			83 443,23	83 443,23
Urzędy Wojewódzkie		75011		83 443,23	83 443,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	83 443,23	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		83 443,23
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			4 650,00	4 650,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 400,00	1 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 400,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		700,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		3 250,00	3250,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 250,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		2550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		225,67
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		430,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		038,80
Składki na Fundusz Pracy			4120		005,53
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			56 086,23	56086,23
Zapewnienie uczniom prawa do bezpośredniego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		56 086,23	56086,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	56 086,23	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		55530,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		555,29

POMOC SPOŁECZNA	852			259 481,00	259 481,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		259 481,00	259 481,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	259 481,00	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170		259 481,00
RODZINA	855			2 865 624,00	2 865 624,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 749 394,00	2 749 394,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 749 394,00	
Świadczenia społeczne			3110		2 441 771,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		57 122,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 654,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		239 334,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 514,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 169,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0 830,00
Karta Dużej Rodziny		85503		1 829,00	1 829,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 829,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 829,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 512,00	3 512,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	3 512,00	
Świadczenia społeczne			3110		3 512,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		110 889,00	110 889,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	110 889,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		110 889,00
OGÓŁEM ZADANIA § 2010				3 851 191,45	3 851 191,45

załącznik nr 17
do zarządzenia nr 45/2023
Wójta Gminy Skrwilno
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

ŚRODKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY Z FUNDUSZU POMOCOWEGO

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0 084 512,00	0 084 512,00
Pozostała działalność		75495		0 084 512,00	0 084 512,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0 084 512,00	
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		0 083 680,00
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		0 000 832,00
POMOC SPOŁECZNA	852			0 001 978,00	0 001 978,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		0 001 978,00	0 001 978,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0 001 978,00	
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		0 001 978,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0 017 136,00	0 017 136,00
Pozostała działalność		85395		0 017 136,00	0 017 136,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0 017 136,00	
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		0 016 758,00
Zakup usług pozostałych			4300		0 000 210,00
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		0 000 168,00
RODZINA	855			0 063 561,00	0 063 561,00
Pozostała działalność		85595		0 063 561,00	0 063 561,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0 063 561,00	
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		0 052 482,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		0 007 148,36
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130		0 002 408,96
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0 001 521,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0 000 012,33	0 000 012,33
Urzędy wojewódzkie		75011		0 000 012,33	0 000 012,33
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0 000 012,33	
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		0 000 012,33
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			0 020 017,00	
Różne rozliczenia finansowe		75814		0 020 017,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0 020 017,00	

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0 000 263,97	0 020 280,97
Pozostała działalność		80195			0 020 017,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750		0 020 017,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0 000 263,97	0 000 263,97
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0 000 263,97	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0 000 261,36
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		0 000 002,61
OGÓŁEM ZADANIA				0 187 480,30	0 187 480,30