



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 marca 2023 r.

Poz. 1553

ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY SKRWILNO

z dnia 22 lutego 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 2022 r. poz. 559¹⁾) 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. 1634²⁾) 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **37.725.023,84 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26.104.791,65 zł**;
- 2) dochody majątkowe **11.620.232,19 zł.**; zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**

2. **§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **37.725.023,84 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **25.346.357,01 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **13.947.860,93 zł.**,
 - b) dotacje **433.462,00 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.378.666,83 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; zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 5) zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocowego; zgodnie z załącznikiem **Nr 17**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561.

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

§ 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 Kolczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2023

Wójta Gminy Skrwilno

z dnia 22 lutego 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 077 610,00	3 200,00	1 080 810,00
	40095		Pozostała działalność	524 610,00	3 200,00	527 810,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	332 892,00	3 200,00	336 092,00
750			Administracja publiczna	103 879,00	600,00	104 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 500,00	600,00	81 100,00
		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	80 500,00	600,00	81 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 208,00	28 320,00	44 528,00
	75495		Pozostała działalność	16 208,00	28 320,00	44 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 208,00	28 320,00	44 528,00
852			Pomoc społeczna	633 582,00	41 400,00	674 982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	6 400,00	118 200,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 582,00	35 000,00	80 582,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	35 000,00	80 000,00
855			Rodzina	2 500 741,00	7 366,00	2 508 107,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 512,00	3 512,00
		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	0,00	3 512,00	3 512,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	(692,00)	100,00
		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	792,00	(692,00)	100,00
	85595		Pozostała działalność	19 549,00	4 546,00	24 095,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 549,00	4 546,00	24 095,00
Razem:				37 644 137,84	80 886,00	37 725 023,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2023

Wójta Gminy Skrwilno

z dnia 22 lutego 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	784 150,00	3 200,00	787 350,00
	40095		Pozostała działalność	524 610,00	3 200,00	527 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 010,00	3 200,00	464 210,00
600			Transport i łączność	3 296 918,36	0,00	3 296 918,36
	60016		Drogi publiczne gminne	3 296 918,36	0,00	3 296 918,36
		4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	(79 155,00)	204 845,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	79 155,00	79 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 549,00	0,00	222 549,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	166 099,00	0,00	166 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 960,00	(264,00)	124 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	264,00	9 291,00
750			Administracja publiczna	4 337 919,53	600,00	4 338 519,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 129,00	600,00	140 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 531,00	600,00	102 131,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 706 838,53	0,00	3 706 838,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	(18 000,00)	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	18 000,00	114 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	62 500,00	0,00	62 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 972,00	530,00	5 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 028,00	(530,00)	19 498,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 272,00	426,00	161 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 484,00	426,00	9 910,00
	75095		Pozostała działalność	138 000,00	(426,00)	137 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	(3 926,00)	36 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 500,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 908,00	28 320,00	205 228,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 700,00	0,00	160 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	(3 500,00)	46 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 208,00	28 320,00	44 528,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 080,00	28 320,00	44 400,00
852			Pomoc społeczna	1 327 276,00	41 400,00	1 368 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 210,00	6 400,00	381 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 025,00	5 596,00	262 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 373,00	804,00	23 177,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 582,00	35 000,00	80 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	35 000,00	80 000,00
855			Rodzina	2 660 967,00	7 366,00	2 668 333,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 512,00	3 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 512,00	3 512,00

85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	(692,00)	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	(692,00)	100,00
85504		Wspieranie rodziny	30 259,00	0,00	30 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 667,00	(3 000,00)	23 667,00
85595		Pozostała działalność	19 549,00	4 546,00	24 095,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 481,00	3 648,34	19 129,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,48	676,44	3 741,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 002,52	221,22	1 223,74
926		Kultura fizyczna	346 144,25	0,00	346 144,25
	92695	Pozostała działalność	66 550,00	0,00	66 550,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00

		Razem:	37 644 137,84	80 886,00	37 725 023,84
--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 13/2023

Wójta Gminy Skrwilno

z dnia 22 lutego 2023 r.

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

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			81 100,00	81 100,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		81 100,00	81 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	81 100,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		81 100,00
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			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	3 250,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	3 250,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		2 550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		270,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		430,00
POMOC SPOŁECZNA	852			215 400,00	215 400,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		215 400,00	215 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	215 400,00	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170		215 400,00
RODZINA	855			2 484 012,00	2 484 012,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 420 800,00	2 420 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	2 420 800,00	
Świadczenia społeczne			3110		2 298 176,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		57 122,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 654,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		59 334,00

Składki na Fundusz Pracy			4120		1 514,00
Karta Dużej Rodziny		85503		100,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		100,00
Świadczenia wychowawcze		85501		3512,00	3512,00
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	3512,00	
Świadczenia społeczne			3110		3512,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		59 600,00	59 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	59 600,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		59 600,00
OGÓLEM ZADANIA § 2010				2 785 162,00	2 785 162,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 13/2023

Wójta Gminy Skrwilno

z dnia 22 lutego 2023 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY NA 2023 R. (§ 2020 I § 2030)

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000,00	1 000,00
Cmentarze		71035		1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2020	1 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
OGÓLEM ZADANIA § 2020				1 000,00	1 000,00

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			459 000,00	459 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		13 200,00	13 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	13 200,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		13 200,00
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		92 300,00	92 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	92 300,00	
Świadczenia społeczne			3110		92 300,00
Zasilki stałe		85216		155 300,00	155 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	155 300,00	
Świadczenia społeczne			3110		155 300,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		118 200,00	118 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	118 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		118 200,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		80 000,00	80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	80 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		80 000,00
OGÓLEM ZADANIA § 2030				459 000,00	459 000,00

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 13/2023

Wójta Gminy Skrwilno

z dnia 22 lutego 2023 r.

ŚRODKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY Z FUNDUSZU POMOCOWEGO

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0044 528,00	0044 528,00
Pozostała działalność		75495		0044 528,00	0044 528,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0044 528,00	
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		0044 400,00
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		0000128,00
POMOC SPOŁECZNA	852			0000582,00	0000582,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		0000582,00	0000582,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0000582,00	
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		0000582,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0004 896,00	0004 896,00
Pozostała działalność		85395		0004 896,00	0004 896,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0004 896,00	
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		0004 896,00
RODZINA	855			0024 095,00	0024 095,00
Pozostała działalność		85595		0024 095,00	0024 095,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0024 095,00	
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		0019 129,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		0003 741,92
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130		0001 223,74
OGÓŁEM ZADANIA				0074 101,00	0074 101,00

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 13/2023
 Wójta Gminy Skrwilno
 z dnia 22 lutego 2023 r.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 595 232,19	
Wpływy do rozliczenia		75816		2 595 232,19	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 595 232,19	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				2 595 232,19
Drogi publiczne gminne		60016			2 595 232,19
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370		2 595 232,19
			OGÓLEM ZADANIA	2 595 232,19	2 595 232,19