

ZARZĄDZENIE NR 69/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 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.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały Nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 03 stycznia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 stycznia 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 lutego 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 marca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/291/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 23/I/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/303/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 kwietnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/309/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 maja 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 czerwca 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 21 czerwca 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/315/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 lipca 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 sierpnia 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 sierpnia 2022 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	40 590 660,24
- dochody bieżące	34 726 626,32
- dochody majątkowe	5 864 033,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 664 638,65
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	912 983,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	480 225,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	250 000,00
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 193,00
g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 624,00

i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	90 000,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 877 016,92
k) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 200,00
l) subwencje	12 280 590,00
w tym: subwencja oświatowa	6 631 394,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
m) dochody własne - pozostałe	14 129 189,67
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	53 546 447,91
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 771 834,92
b) wydatki bieżące	34 774 612,99
w tym:	
dotacje	1 739 449,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 628 628,61
na obsługę długu	798 000,00
rezerwa budżetu	130 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
2) w załączniku nr 1, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1, 1a, 1b i 1c do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 2, 2a i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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 69/2022
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	7 000,00	9 000,00
754		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 720,00	24 000,00	172 720,00
		0970	Pozostała działalność	148 720,00	24 000,00	172 720,00
			Wpływy z różnych dochodów	148 720,00	-148 720,00	0,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 720,00	172 720,00
			Różne rozliczenia	12 312 240,00	12 837,00	12 325 077,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 650,00	12 837,00	44 487,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 837,00	12 837,00
			Oświata i wychowanie	758 100,42	14 000,00	772 100,42
	80101		Szkoły podstawowe	17 240,00	14 000,00	31 240,00
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
			Pomoc społeczna	1 190 652,07	29 114,00	1 219 766,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 531,00	7 314,00	119 845,00
85230		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 221,00	7 314,00	58 535,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	130 200,00	21 800,00	152 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00	21 800,00	152 000,00
855			Rodzina	5 627 328,00	195 169,00	5 822 497,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 798,00	9 707,00	2 842 505,00

	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	2 822 798,00	9 707,00	2 832 505,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 000,00	185 462,00	2 942 462,00
	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	2 732 900,00	185 462,00	2 918 362,00
Razem:			40 308 540,24	282 120,00	40 590 660,24

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 69/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 815 783,94
- podatek rolny	693 000,00
- podatek leśny	421 000,00
- podatek od nieruchomości	2 481 000,00
- podatek od środków transportowych	140 000,00
- podatek od spadków i darowizn	90 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbowa	39 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	250 000,00
- wpływy z usług	2 825 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 492,94
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 734 591,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	24 150,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	227 500,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	1 712 840,73
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 329 915,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 307 589,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	6 673 638,65
- z mocy ustawy	6 664 638,65
- na podstawie porozumień	9 000,00
8) subwencje, w tym:	12 280 590,00
- subwencja oświatowa	6 631 394,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 507 241,92
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	111 624,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 357 241,92
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	912 983,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	250 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 193,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	90 000,00

inwestycyjnych własnych gmin	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	144 200,00
RAZEM	40 590 660,24

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 69/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2022 rok.

Dotacje:	7 586 621,65
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 664 638,65
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	912 983,00
Subwencje:	12 280 590,00
w tym:	
- część oświatowa	6 631 394,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

Załącznik Nr 1c do zarządzenia Nr 69/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 694,06
	01095		Pozostała działalność	291 694,06
		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	291 694,06
750			Administracja publiczna	68 525,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 525,10
		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	68 525,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		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	2 329,00
801			Oświata i wychowanie	43 212,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 212,42
		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	43 212,42
852			Pomoc społeczna	470 481,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 310,00
		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	41 310,00
	85295		Pozostała działalność	429 171,07
		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	429 171,07
855			Rodzina	5 788 397,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 505,00
		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	2 832 505,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 362,00
		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	2 918 362,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00

		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	330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00
		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	37 200,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 493 225,00	0,00	1 493 225,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 225,00	0,00	1 493 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 508,00	-400,00	106 108,00
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	400,00	3 600,00
			Działalność usługowa	87 800,00	7 000,00	94 800,00
			Cmentarze	3 800,00	7 000,00	10 800,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	7 000,00	8 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 494,00	24 000,00	1 015 494,00
			Pozostała działalność	148 720,00	24 000,00	172 720,00
801	80101	3110	Świadczenia społeczne	148 240,00	24 000,00	172 240,00
			Oświata i wychowanie	16 703 846,04	26 837,00	16 730 683,04
			Szkoły podstawowe	8 465 041,45	26 837,00	8 491 878,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 246,61	14 000,00	82 246,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 562 484,36	12 837,00	4 575 321,36
852	85202		Pomoc społeczna	2 573 136,07	29 114,00	2 602 250,07
			Domy pomocy społecznej	544 450,00	-5 450,00	539 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 336,06	-5 450,00	538 886,06
		4330	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 581,00	7 314,00	244 895,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 651,87	6 111,81	138 763,68
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 370,48	1 052,45	20 422,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,65	149,74	3 448,39
			Pomoc w zakresie dożywiania	174 750,00	27 250,00	202 000,00
			Świadczenia społeczne	54 500,00	5 500,00	60 000,00
			Zakup środków żywności	108 250,00	21 750,00	130 000,00
85295	85295		Pozostała działalność	565 933,07	0,00	565 933,07
			Zakup usług pozostałych	30 015,12	-1 000,00	29 015,12
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	1 000,00	2 469,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 798,47	0,00	497 798,47

85395			Pozostała działalność	497 798,47	0,00	497 798,47
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	-2 097,00	72 903,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 619,96	-4 528,00	15 091,96
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653,03	-98,48	2 554,55
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 003,44	-158,00	29 845,44
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	555,82	-13,49	542,33
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,53	-49,00	865,53
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,06	-76,97	40,09
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	42 478,84	4 905,00	47 383,84
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	45 456,72	-2 000,00	43 456,72
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,31	-695,00	2 726,31
	4229		Zakup środków żywności	19,30	883,94	903,24
	4307		Zakup usług pozostałych	208 800,64	3 927,00	212 727,64
			Rodzina	6 080 803,00	195 169,00	6 275 972,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 832 298,00	9 707,00	2 842 005,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 813 440,32	9 674,96	2 823 115,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172,73	26,77	4 199,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,53	4,61	1 351,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,58	0,66	192,24
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 300,00	185 462,00	2 981 762,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 432 000,00	170 462,00	2 602 462,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 900,00	15 000,00	257 900,00
85503			Karta Dużej Rodziny	330,00	0,00	330,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	-126,00	96,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	126,00	234,00
			Razem:	53 264 327,91	282 120,00	53 546 447,91

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 69/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 985,00
720			Informatyka	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	548 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 804,47
	85395		Pozostała działalność	482 804,47
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 903,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 091,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 845,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 383,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	789,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 456,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,31
		4227	Zakup środków żywności	29 018,74
		4229	Zakup środków żywności	903,24
		4307	Zakup usług pozostałych	212 727,64
		4309	Zakup usług pozostałych	22 385,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 086,53
		4437	Różne opłaty i składki	484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 971 762,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 971 762,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 762,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
Razem:				5 352 037,39

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 69/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 694,06
	01095		Pozostała działalność	291 694,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,97
		4430	Różne opłaty i składki	285 974,57
750			Administracja publiczna	68 525,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 525,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
		4220	Zakup środków żywności	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00
801			Oświata i wychowanie	43 212,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 212,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 073,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 138,52
852			Pomoc społeczna	470 481,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 310,00
	85295		Pozostała działalność	429 171,07
		3110	Świadczenia społeczne	420 755,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 015,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	5 788 397,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 115,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 602 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00
Razem:				6 664 638,65

Uzasadnienie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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 **7 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022,

2) **zmniejszenie** – **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75495 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **148 720,00 zł**,

3) **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 **172 720,00 zł**, z której 24 000,00 zł jest zgodne z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2022r. Nr WFB.V.1612.232.2022,

4) **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 **12 837,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2022r. Nr ST3.4752.7.2022.g,

5) **zwiększenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **14 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022,

6) **zwiększenie** – **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **7 314,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022,

7) **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 **21 800,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022,

8) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **9 707,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022,

9) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2010 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami) o kwotę **185 462,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 40 590 660,24 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 paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **400,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **400,00 zł**,

2) **Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71035 Cmentarze** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 000,00 zł**,

3) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75495 Pozostała działalność** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **24 000,00 zł**,

4) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **14 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **12 837,00 zł**,

5) **Dział 852 Pomoc społeczna,**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **5 450,00 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 111,81 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 052,45 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **149,74 zł**,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **5 500,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **21 750,00 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**,

6) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność** - przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3037) o kwotę **2 097,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4017) o kwotę **4 528,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4019) o kwotę **98,48 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4117) o kwotę **158,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4119) o kwotę **13,49 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4127) o kwotę **49,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4129) o kwotę **76,97 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę **695,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4177) o kwotę **4 905,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4229) o kwotę **883,94 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **3 927,00 zł**,

7) **Dział 855 Rodzina,**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **9 674,96 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **26,77 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4,61 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **0,66 zł**,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **170 462,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **15 000,00 zł**,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **126,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **126,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 53 546 447,91 zł – zgodnie z załącznikami 2, 2a i 2b.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi 12 955 787,67 zł.

Wójt Gminy Warlubie



dr inż. Eugeniusz Kłopotek