

UCHWAŁA NR XLIV/346/2022
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1725, 1768 i 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1383) Rada Gminy Warlubie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/291/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/I/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/303/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/309/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XL/315/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 sierpnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 sierpnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 72/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 września 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/331/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 września 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 76/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 81/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 84/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/341/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie gminy Warlubie 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)	48 860 784,85
- dochody bieżące	43 145 315,93
- dochody majątkowe	5 715 468,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	7 379 106,11
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	934 079,00
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	2 169 173,58
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	66 624,00
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	3 773 451,92
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	12 309 914,00
w tym: subwencja oświatowa	6 660 718,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
m) dochody własne - pozostałe	18 803 991,82
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	58 466 572,52
w tym:	
a) wydatki majątkowe	17 403 284,92
b) wydatki bieżące	41 063 287,60
w tym:	
dotacje	1 826 904,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 089 454,61
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 i 1a określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/346/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 293 178,58	-1 919 173,58	12 374 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 983 264,58	-1 919 173,58	64 091,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 919 173,58	-1 919 173,58	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 749,00	3 387 000,00	3 499 749,00
	85395		Pozostała działalność	112 749,00	3 387 000,00	3 499 749,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 387 000,00	3 387 000,00
Razem:				47 392 958,43	1 467 826,42	48 860 784,85

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLIV/346/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 22 listopada 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	8 903 561,27
- podatek rolny	713 000,00
- podatek leśny	421 000,00
- podatek od nieruchomości	2 497 000,00
- podatek od środków transportowych	155 000,00
- podatek od spadków i darowizn	69 700,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	39 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	250 000,00
- wpływy z usług	2 865 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154 570,27
- 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	23 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	229 100,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	4 470 073,40
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	6 218 333,57
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 196 007,57
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	7 388 106,11
- z mocy ustawy	7 379 106,11
- na podstawie porozumień	9 000,00
8) subwencje, w tym:	12 309 914,00
- subwencja oświatowa	6 660 718,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	9 298 946,50
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	66 624,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 253 676,92
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	934 079,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	2 169 173,58
- 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	48 860 784,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/346/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 718 015,78	-1 919 173,58	2 798 842,20
	85295		Pozostała działalność	2 632 772,03	-1 919 173,58	713 598,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 068,66	-1 881 542,73	577 525,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 690,79	-20 890,79	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 191,39	-3 597,39	3 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,82	-511,82	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 111,85	-8 380,85	18 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 910,52	-2 000,00	35 910,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-150,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 469,00	-2 000,00	2 469,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 623 100,92	3 387 000,00	5 010 100,92
	85395		Pozostała działalność	1 623 100,92	3 387 000,00	5 010 100,92
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 320 588,24	3 320 588,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 890,79	30 890,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 307,39	5 307,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	756,82	756,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	16 706,76	916 706,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	10 500,00	250 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				56 998 746,10	1 467 826,42	58 466 572,52

Uzasadnienie

Plan dochodów na 2022 rok

1) **zmniejszenie – Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**, paragraf 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę **1 919 173,58 zł**. Zmniejszenie kwoty dochodów wynika z pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31 października 2022 r. z prośbą dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej. Było: dział 758 rozdział 75814 paragraf 2180, winno być: dział 853 rozdział 85395 paragraf 2180,

2) **zwiększenie - Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność**, paragraf 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę **3 387 000,00 zł**. Zwiększenie kwoty dochodów wynika z pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31 października 2022 r. z prośbą dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej. Było: dział 758 rozdział 75814 paragraf 2180, winno być: dział 853 rozdział 85395 paragraf 2180 i przekazania środków w wysokości 359 381,55 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy dodatku węglowego, a także pisma Nr WFB.V.1612.313.2022 z dnia 3 listopada 2022 r. informującego o przekazaniu środków w kwocie 408 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych. Dodatkowo w dniu 15.11.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu złożył wniosek o zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków w wysokości 700 444,87 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego na podstawie otrzymanych wniosków i złożonego zapotrzebowania.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 48 860 784,85 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **1 881 542,73 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **20 890,79 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 597,39 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **511,82 zł**, a zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 380,85 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **100,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **150,00 zł**, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 000,00 zł**,

2) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **3 320 588,24 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **30 890,79**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 307,39 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **756,82 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **16 706,76 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **100,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 500,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **150,00 zł** i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 000,00 zł**,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 58 466 572,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi - 9 605 787,67 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska