

ZARZĄDZENIE NR 56/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 20 lipca 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 2021 r. poz. 305 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 23/1/2022 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. 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)	39 993 776,48
- dochody bieżące	34 211 366,56
- dochody majątkowe	5 782 409,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 301 702,89
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	869 869,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
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	0,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	214 200,00

j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 877 016,92
k) subwencje	12 230 955,00
w tym: subwencja oświatowa	6 581 759,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
l) dochody własne - pozostałe	14 126 624,67
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	52 949 564,15
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 690 210,92
b) wydatki bieżące	34 259 353,23
w tym:	
dotacje	1 735 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 547 999,51
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 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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 56/2022
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 20 lipca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 412,00	38 100,00	148 512,00
			Pozostała działalność	110 412,00	38 100,00	148 512,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 412,00	38 100,00	148 512,00
			Różne rozliczenia	12 247 977,00	14 628,00	12 262 605,00
			Różne rozliczenia finansowe	17 022,00	14 628,00	31 650,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 022,00	14 628,00	29 650,00
852	85228		Pomoc społeczna	1 032 291,00	4 590,00	1 036 881,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 941,00	4 590,00	112 531,00
		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	36 720,00	4 590,00	41 310,00
855	85501		Rodzina	5 617 712,00	9 466,00	5 627 178,00
			Świadczenie wychowawcze	2 823 332,00	9 466,00	2 832 798,00
		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	2 813 332,00	9 466,00	2 822 798,00
			Razem:	39 926 992,48	66 784,00	39 993 776,48

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	8 805 783,94
- 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 skarbową	29 000,00
- 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	226 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	1 721 765,73
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:	6 303 702,89
- z mocy ustawy	6 301 702,89
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 230 955,00
- subwencja oświatowa	6 581 759,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 332 503,92
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 357 241,92
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	869 869,00
- 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
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	214 200,00

RAZEM

39 993 776,48

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 56/2022
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 20 lipca 2022 r.

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

Dotacje:	7 173 571,89
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 301 702,89
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	869 869,00
Subwencje:	12 230 955,00
w tym:	
- część oświatowa	6 581 759,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

Załącznik Nr 1c do zarządzenia Nr 56/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 lipca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	29 366,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,73
		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	29 366,73
852			Pomoc społeczna	316 710,00
	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	275 400,00
		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	275 400,00
855			Rodzina	5 593 078,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 822 798,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 900,00
		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	2 732 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00

		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	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
Razem:				6 301 702,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2022
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 20 lipca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75085		Administracja publiczna	4 761 318,21	0,00	4 761 318,21		
		4220	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 011,00	0,00	438 011,00		
		4430	Zakup środków żywności	800,00	300,00	1 100,00		
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 562,00	-300,00	870 662,00		
			Pozostała działalność	110 412,00	38 100,00	148 512,00		
		3110	Świadczenia społeczne	110 140,00	38 100,00	148 240,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	16 625 737,35	14 628,00	16 640 365,35		
			Szkoły podstawowe	8 452 278,45	-31 872,00	8 420 406,45		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	-3 100,00	67 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 691,47	9 000,00	1 063 691,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 645,00	-700,00	129 945,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 861,01	9 500,00	321 361,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 746,61	-3 500,00	68 246,61		
		4260	Zakup energii	88 000,00	2 000,00	90 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	63 158,00	-6 000,00	57 158,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 545 721,36	-32 872,00	4 512 849,36		
		80103	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 300,00	-6 200,00	342 100,00
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 342 592,17	-12 400,00	1 330 192,17
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	500,00	44 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 480,00	9 100,00	234 580,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	-500,00	18 600,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 962,00	-3 600,00	176 362,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	500,00	21 000,00	
	4260	Zakup energii	39 000,00	22 000,00	61 000,00			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 646,17	-40 000,00	623 646,17			
80107	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00	-400,00	51 400,00		
			Świetlice szkolne	338 609,00	55 800,00	394 409,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	3 400,00	21 600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	17 000,00	57 290,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	-700,00	4 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 910,00	36 600,00	262 510,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 765,00	-500,00	21 265,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 138 878,00	7 045,00	1 145 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-960,00	3 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 580,00	500,00	260 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 020,00	13 520,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 485,00	3 485,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 836,00	9 800,00	447 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 805,00	6 000,00	215 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 020,00	5 800,00	38 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	-2 000,00	2 165,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 156,00	-7 300,00	21 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 935,00	-7 200,00	10 735,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	-1 100,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 588,00	-6 900,00	236 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	600,00	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 054,00	-2 000,00	29 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,00	200,00	3 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	500,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 325,00	-5 000,00	120 325,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	-700,00	9 300,00
80195		Pozostała działalność	72 548,00	455,00	73 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 548,00	455,00	72 003,00
		Pomoc społeczna	2 414 775,00	4 590,00	2 419 365,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 991,00	4 590,00	237 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00	4 590,00	41 310,00
		Rodzina	6 071 187,00	9 466,00	6 080 653,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 822 832,00	9 466,00	2 832 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 804 005,56	9 434,76	2 813 440,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146,62	26,11	4 172,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,04	4,49	1 346,53

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,94	0,64	191,58
		Razem:	52 882 780,15	66 784,00	52 949 564,15

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 56/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 lipca 2022 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	29 366,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 938,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 428,56
852			Pomoc społeczna	316 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 310,00
	85295		Pozostała działalność	275 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	5 593 078,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 822 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 440,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,58
		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	2 732 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00
	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:				6 301 702,89

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2022 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75495 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **38 100,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 1 lipca 2022r. Nr WFB.V.1612.162.2022 oraz z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2022r. Nr WFB.I.3121.3.95.2022,

2) **zwiększenie** – **Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę **14 628,00 zł**,

3) **zwiększenie** – **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami) o kwotę **4 590,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022,

4) **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 (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) o kwotę **9 466,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 39 993 776,48 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **300,00 zł**, - **zmniejszenie** na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **300,00 zł**,

2) **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 **38 100,00 zł**,

3) **Dział 801 Oświata i wychowanie**,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **9 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **9 500,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **3 100,00 zł**, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **700,00 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **3 500,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **6 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **32 872,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **6 200,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **9 100,00 zł**, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **500,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **22 000,00 zł**, - **zmniejszenie** planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **500,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 600,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **40 000,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **400,00 zł**,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **3 400,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **17 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **36 600,00 zł**, - **zmniejszenie** planu wydatków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **700,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **500,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **6 020,00 zł**, na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4500) o kwotę **1 485,00 zł**, - **zmniejszenie** planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **960,00 zł**,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 800,00 zł**, - **zmniejszenie** planu wydatków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **7 200,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **1 100,00 zł**,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **600,00 zł**, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **200,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00 zł**, - **zmniejszenie** planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **5 000,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **700,00 zł**,

Rozdział 80195 Pozostała działalność- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **455,00 zł**.

4) **Dział 852 Pomoc społeczne, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 590,00 zł**,

5) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **9 434,76 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **26,11 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4,49 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **0,64 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 52 949 564,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek