

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 20 października 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.), 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 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., 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 81/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 października 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)	43 361 997,41
- dochody bieżące	37 542 963,49
- dochody majątkowe	5 819 033,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 364 342,11
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	1 641 193,00

przeciwdziałaniem COVID-19

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	3 877 016,92
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	12 309 914,00
w tym: subwencja oświatowa	6 660 718,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
m) dochody własne - pozostałe	14 276 229,80
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	56 317 785,08
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 726 834,92
b) wydatki bieżące	37 590 950,16
w tym:	
dotacje	1 724 449,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 737 937,44
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 nr 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 84/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 794,06	199 971,80	502 765,86
	01095		Pozostała działalność	302 794,06	199 971,80	502 765,86
		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	199 971,80	491 665,86
750			Administracja publiczna	1 049 163,83	34,80	1 049 198,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 237,83	34,80	69 272,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34,80	34,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 848,00	10 096,00	190 944,00
	75495		Pozostała działalność	180 848,00	10 096,00	190 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 848,00	10 096,00	190 944,00
758			Różne rozliczenia	14 281 287,58	11 891,00	14 293 178,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 971 373,58	11 891,00	1 983 264,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 200,00	11 891,00	62 091,00
801			Oświata i wychowanie	772 100,42	1 922,28	774 022,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 212,42	1 922,28	45 134,70
		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	1 922,28	45 134,70
852			Pomoc społeczna	1 240 466,07	147 665,38	1 388 131,45
	85295		Pozostała działalność	429 371,07	147 665,38	577 036,45

		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	147 665,38	576 836,45
855			Rodzina	5 828 383,00	339 578,00	6 167 961,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 847 005,00	9 607,00	2 856 612,00
		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	9 607,00	2 842 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 462,00	323 048,00	3 265 510,00
		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	323 048,00	3 241 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	56,00	386,00
		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	56,00	386,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 586,00	6 867,00	45 453,00
		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	38 586,00	6 867,00	45 453,00
			Razem:	42 650 838,15	711 159,26	43 361 997,41

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	8 903 861,27
- 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	90 000,00
- 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	2 845 100,00
-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	25 150,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	228 100,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	1 770 203,53
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:	7 373 342,11
- z mocy ustawy	7 364 342,11
- 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:	9 402 511,50
- 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.	4 357 241,92
- 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	43 361 997,41

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 84/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 października 2022 r.

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

Dotacje:	8 307 421,11
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 364 342,11
- 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	934 079,00
Subwencje:	12 309 914,00
w tym:	
- część oświatowa	6 660 718,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 665,86
	01095		Pozostała działalność	491 665,86
		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	491 665,86
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	45 134,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 134,70
		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	45 134,70
852			Pomoc społeczna	627 326,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 490,00
		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	50 490,00
	85295		Pozostała działalność	576 836,45
		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	576 836,45
855			Rodzina	6 129 361,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 842 112,00
		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	2 842 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 410,00
		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	3 241 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00
		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	386,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 453,00
		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	45 453,00
Razem:				7 364 342,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 694,06	199 971,80	507 665,86
	01095		Pozostała działalność	291 694,06	199 971,80	491 665,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,97	3 921,02	5 498,99
		4430	Różne opłaty i składki	285 974,57	196 050,78	482 025,35
750			Administracja publiczna	4 769 318,21	34,80	4 769 353,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 237,83	34,80	69 272,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 746,96	34,80	42 781,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 727,38	-3 000,00	3 650 727,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	-3 000,00	126 000,00
	75095		Pozostała działalność	385 887,00	3 000,00	388 887,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	3 000,00	9 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 035 022,00	10 096,00	1 045 118,00
	75495		Pozostała działalność	180 848,00	10 096,00	190 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 240,00	10 000,00	190 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	76,00	639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	20,00	65,00
801			Oświata i wychowanie	16 982 720,04	13 813,28	16 996 533,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 562 915,45	11 648,50	8 574 563,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 930,36	9 648,50	55 578,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,47	2 000,00	4 191,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 184 923,00	242,50	1 185 165,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	242,50	1 322,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 212,42	1 922,28	45 134,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 138,52	1 922,28	27 060,80
852			Pomoc społeczna	4 568 044,48	147 665,38	4 715 709,86
	85295		Pozostała działalność	2 485 106,65	147 665,38	2 632 772,03
		3110	Świadczenia społeczne	2 314 298,68	144 769,98	2 459 068,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 111,85	1 000,00	32 111,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 015,12	1 895,40	27 910,52
855			Rodzina	6 282 458,00	339 578,00	6 622 036,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 846 541,00	9 607,00	2 856 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 115,28	9 575,30	2 832 690,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,50	26,49	4 225,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,14	4,56	1 355,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,24	0,65	192,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 326,00	323 048,00	3 309 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 462,00	303 048,00	2 875 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 900,00	20 000,00	285 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	56,00	386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	40,00	136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	16,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 586,00	6 867,00	45 453,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 586,00	6 867,00	45 453,00
Razem:				55 606 625,82	711 159,26	56 317 785,08

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 665,86
	01095		Pozostała działalność	491 665,86
		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	5 498,99
		4430	Różne opłaty i składki	482 025,35
750			Administracja publiczna	68 525,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 525,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 180,00
		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	1 670,00
		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	45 134,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 134,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 073,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 060,80
852			Pomoc społeczna	627 326,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 490,00
	85295		Pozostała działalność	576 836,45
		3110	Świadczenia społeczne	565 525,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 910,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	6 129 361,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 842 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 832 690,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,89
		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	3 241 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 875 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 453,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 453,00
Razem:				7 364 342,11

Uzasadnienie

DOCHODY

- 1) **zwiększenie – Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, Rozdział 01095 Pozostała działalność, paragraf 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) o kwotę **199 971,80 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022,
- 2) **zwiększenie – Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **34,80 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2022r. Nr WFB.I.3121.3.172.2022,
- 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 **10 096,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2022r. Nr WFB.V.1612.290.2022 oraz z decyzją z dnia 17 października 2022r. Nr WFB.I.3121.3.160.2022,
- 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 **11 891,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. Nr ST3.4752.9.2022.g,
- 5) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 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) o kwotę **1 922,28 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022,
- 6) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf 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) o kwotę **147 665,38 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022,
- 7) **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, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) o kwotę **9 607,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022,
- 8) **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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami) o kwotę **323 048,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022,

- 9) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, paragraf 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) o kwotę **56,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022,
- 10) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, paragraf 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) o kwotę **6 867,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 43 361 997,41 zł – zgodnie z załącznikami 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

- 1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 921,02 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **196 050,78 zł**,
- 2) **Dział 750 Administracja publiczna**,
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **34,80 zł**,
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**,
Rozdział 75095 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **3 000,00 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 **10 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **76,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20,00 zł**,
- 4) **Dział 801 Oświata i wychowanie**,
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **9 648,50 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **2 000,00 zł**,
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **242,50 zł**,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **1 922,28 zł**,

5) Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **144 769,98 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 895,40 zł**,

6) Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **9 575,30 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **26,49 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4,56 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **0,65 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 **303 048,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **20 000,00 zł**,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **40,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **16,00 zł**,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **6 867,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 56 317 785,08 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek