

ZARZĄDZENIE NR 89/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 28 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., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/341/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 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)	46 181 314,98
- dochody bieżące	40 465 846,06
- 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	1 641 193,00

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z 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	3 773 451,92
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	17 184 348,37
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	55 787 102,65
w tym:	
a) wydatki majątkowe	17 403 284,92
b) wydatki bieżące	38 383 817,73
w tym:	
dotacje	1 826 904,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 057 854,16
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 89/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 047 598,63	14 664,00	1 062 262,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 272,63	14 664,00	83 936,63
		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	14 664,00	83 189,10
855			Rodzina	6 167 961,00	100,00	6 168 061,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	100,00	486,00
		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	100,00	486,00
Razem:				46 166 550,98	14 764,00	46 181 314,98

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	1 790 603,53
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	46 181 314,98

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 89/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2022 r.

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

Dotacje:	8 322 185,11
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 379 106,11
- 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 leśnictwo	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	83 189,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 189,10
		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	83 189,10
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	6 129 461,00
	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	486,00
		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	486,00

	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:				7 379 106,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 811 353,01	14 664,00	4 826 017,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 272,63	14 664,00	83 936,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 180,00	6 000,00	48 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	3 664,00	8 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 000,00	4 450,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 870,00	4 390,00	187 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	4 390,00	164 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 679 727,38	-4 390,00	3 675 337,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 372,00	-4 390,00	1 905 982,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 118,80	0,00	1 108 118,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	894 479,00	-700,00	893 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,02	-700,00	40 550,02
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	6 622 036,00	100,00	6 622 136,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 374,00	4 000,00	3 313 374,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 556,00	4 000,00	5 556,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	100,00	486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	100,00	236,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	-4 000,00	176 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	-4 000,00	176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 206 143,92	0,00	10 206 143,92
	90095		Pozostała działalność	2 134 940,00	0,00	2 134 940,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	8 000,00	168 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 928,00	-10 000,00	103 928,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	133 000,00	2 000,00	135 000,00
		Razem:	55 772 338,65	14 764,00	55 787 102,65

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	83 189,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 189,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 134,00
		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	4 450,00
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	6 129 461,00
	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	486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00
		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:				7 379 106,11

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – **Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, 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 **14 664,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.74.2022 oraz z decyzją z dnia 20 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022,

2) **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 **100,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 46 181 314,98 zł – zgodnie z załącznikami 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 750 Administracja publiczna**,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 664,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **4 390,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 390,00 zł**,

2) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **700,00 zł**,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **700,00 zł**,

3) **Dział 855 Rodzina**,

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 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **4 000,00 zł**,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **100,00 zł**,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **4 000,00 zł**,

4) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 000,00 zł**, na podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 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 9 605 787,67 zł.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek