

ZARZĄDZENIE NR 116/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 grudnia 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 89/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 2022 r. zarządzam, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 listopada 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 102/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 listopada 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/346/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 103/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/347/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 1 grudnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 107/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 grudnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 114/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 grudnia 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/347/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 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)	49 285 066,78
- dochody bieżące	44 604 597,86
- dochody majątkowe	4 680 468,92

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 645 140,75
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	

zadań bieżących gminy	938 094,00
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	4 916 219,68
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	606 193,00
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 w tym:	12 320 705,00
subwencja oświatowa	6 671 509,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
m) dochody własne - pozostałe	18 295 213,43
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	57 544 354,45
w tym:	15 021 784,92
a) wydatki majątkowe	42 522 569,53
b) wydatki bieżące	
w tym:	1 826 904,98
dotacje	16 242 388,14
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 000,00
na obsługę długu	130 000,00
rezerwa budżetu	50 000,00
w tym: rezerwa ogólna	80 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	
2) w załączniku nr 1 i 1a określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 2, 2a i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszego zarządzenia.	

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 062 376,08	14,61	1 062 390,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 050,08	14,61	84 064,69
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	860,98	14,61	875,59
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 680,00	16,00	213 696,00
	75495		Pozostała działalność	213 680,00	16,00	213 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 680,00	16,00	213 696,00
			Razem:	49 285 036,17	30,61	49 285 066,78

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	8 936 161,27
- 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	2 897 700,00
-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	229 100,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	2 867 468,59
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:	7 654 140,75
- z mocy ustawy	7 645 140,75
- na podstawie porozumień	9 000,00
8) subwencje, w tym:	12 320 705,00
- subwencja oświatowa	6 671 509,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 015 007,60
- 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	938 094,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	4 916 219,68
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	606 193,00
- 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	49 285 066,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 682 617,64	0,00	1 682 617,64		
			Dostarczanie wody	555 200,00	0,00	555 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 100,00	16 400,00	179 500,00		
		4260	Zakup energii	253 600,00	400,00	254 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	-16 800,00	85 400,00		
			Pozostała działalność	1 066 217,64	0,00	1 066 217,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	1 949,99	751 949,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	202 092,50	-1 949,99	200 142,51		
			Administracja publiczna	4 894 010,46	14,61	4 894 025,07		
			Urzędy wojewódzkie	84 050,08	14,61	84 064,69		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 180,00	2 220,20	50 400,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-1 873,05	8 626,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-1 263,98	1 236,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,00	1 669,32	11 403,32		
		4220	Zakup środków żywności	30,00	-0,16	29,84		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	450,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,10	452,51	1 577,61		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	-7,03	1 662,97		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	-1 647,81	2 802,19		
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,21	14,61	729,82		
		75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 745 837,38	0,00	3 745 837,38
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 952,00	-300,00	1 893 652,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	-10 500,00	137 500,00
					Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
					Zakup usług pozostałych	382 591,00	10 000,00	392 591,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			45 945,00	300,00	46 245,00		
75085	4010		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 011,00	0,00	441 011,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 385,00	-1 000,00	309 385,00		

751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	0,00	2 329,00
		4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	0,00	2 329,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	-0,77	246,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	-0,72	35,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	-190,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	191,49	607,49
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 230,80	16,00	1 102 246,80
		75412	Ochotnicze straże pożarne	775 155,00	0,00	775 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 080,02	6 600,00	52 680,02
4260	Zakup energii	37 600,00	-2 600,00	35 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	39 120,00	-4 000,00	35 120,00		
75495	Pozostała działalność	303 680,80	16,00	303 696,80		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	15 475 469,86	0,00	15 475 469,86
			Szkoły podstawowe	8 989 584,95	-93 000,00	8 896 584,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 000,00	2 000,00	347 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 083,00	16 000,00	1 050 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 500,00	3 000,00	1 090 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 445,00	4 000,00	119 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 650,01	-123 000,00	372 650,01
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	3 000,00	99 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 753 219,00	2 000,00	4 755 219,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 364 596,17	6 000,00	1 370 596,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	1 000,00	48 500,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 080,00	1 000,00	253 080,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 162,00	2 000,00	175 162,00		
4220	Zakup środków żywności	37 000,00	-5 000,00	32 000,00		
4260	Zakup energii	61 000,00	4 000,00	65 000,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 386,00	3 000,00	639 386,00		
80107	Świetlice szkolne	384 304,00	20 000,00	404 304,00		
80148	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 510,00	20 000,00	283 510,00		
	Stołówki szkolne i przedszkolne	509 664,00	5 000,00	514 664,00		
	Zakup środków żywności	173 400,00	5 000,00	178 400,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 586,00	62 000,00	335 586,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	5 000,00	13 800,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 865,00	8 000,00	38 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 054,00	6 000,00	37 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,00	4 000,00	7 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	2 000,00	16 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 325,00	37 000,00	166 325,00
852		Pomoc społeczna	2 825 587,59	0,00	2 825 587,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 155,00	0,00	266 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 763,68	-889,42	137 874,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 092,93	451,12	26 544,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	438,30	18 498,30
	85295	Pozostała działalność	700 370,25	0,00	700 370,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 564,12	-1 004,12	11 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 237,66	-169,90	4 067,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,22	-24,60	1 067,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 241,35	1 830,72	20 072,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-163,10	36,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 469,00	-469,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 030 602,96	0,00	5 030 602,96
	85395	Pozostała działalność	5 030 602,96	0,00	5 030 602,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 290,79	-142,79	42 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 519,79	-261,56	7 258,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,62	-79,45	830,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 301,76	1 600,00	27 901,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 473,01	-3 900,00	30 573,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 631,03	-1 457,04	9 173,99
	4307	Zakup usług pozostałych	205 064,71	3 900,00	208 964,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-63,90	86,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	415,74	415,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,00	-111,00	1 488,00
855		Rodzina	6 866 993,71	0,00	6 866 993,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 770,00	0,00	3 576 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 100,00	2 552,73	115 652,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 552,73	1 447,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 044 243,92	0,00	10 044 243,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 683 798,92	0,00	5 683 798,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	7 800,00	187 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-8 200,00	81 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	400,00	13 500,00
90095		Pozostała działalność	2 171 740,00	0,00	2 171 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 900,00	9 300,00	222 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-100,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 928,00	-8 900,00	95 028,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-300,00	4 700,00
		Razem:	57 544 323,84	30,61	57 544 354,45

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 116/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
720			Informatyka	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	548 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 576,92
	85395		Pozostała działalność	454 576,92
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 873,33
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 157,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 623,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 907,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	789,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 573,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,31
		4227	Zakup środków żywności	22 543,22
		4229	Zakup środków żywności	903,24
		4307	Zakup usług pozostałych	208 964,71
		4309	Zakup usług pozostałych	22 385,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	785,66
		4437	Różne opłaty i składki	399,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 127 862,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 127 862,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 762,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 100,00
Razem:				5 176 359,84

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	4 883,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,95
		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	50 400,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 626,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 403,32
		4220	Zakup środków żywności	29,84
		4270	Zakup usług remontowych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,19
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	246,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607,49
801			Oświata i wychowanie	47 581,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 581,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 587,14
852			Pomoc społeczna	619 166,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 080,00
	85295		Pozostała działalność	564 086,45
		3110	Świadczenia społeczne	553 025,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
855			Rodzina	6 401 209,10

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 848 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 191,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Oplaty 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	3 505 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 136 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	795,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,10
		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	46 024,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 024,00
Razem:				7 645 140,75

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2022 rok

1) **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 **14,61 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.245.2022,

2) **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 **16,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.248.2022.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 49 285 066,78 zł – zgodnie z załącznikami 1 i 1a.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **16 400,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **400,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **16 800,00 zł**,

Rozdział 40095 Pozostała działalność – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 949,99 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 949,99 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 **2 220,20 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 669,32 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **450,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **452,51 zł**, na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4740) o kwotę **14,61 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 873,05 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 263,98 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **0,16 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **7,03 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 647,81 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **300,00 zł** i na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 500,00 zł** - **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **300,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł** i na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **500,00 zł**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 000,00 zł**,

3) **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **0,77 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **0,72 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **190,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **191,49 zł**,

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 600,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 600,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 000,00 zł**,

Rozdział 75495 Pozostała działalność- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup towarów, materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **16,00 zł**.

5)Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **2 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **16 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 000,00 zł**, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **4 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **123 000,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **4 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **3 000,00 zł**, - **zmniejszenie** planu wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **5 000,00 zł**,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **20 000,00 zł**,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **5 000,00 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 **5 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **6 000,00 zł**, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **4 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **37 000,00 zł**,

6)Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przesunięcie między paragrafami- **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **889,92 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **451,12 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **438,30 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność - przesunięcie między paragrafami- **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 004,12 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **169,90 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **24,60 zł**, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **163,10 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **469,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 830,72 zł**,

7)Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **Rozdział 85395 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **63,90 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **142,79 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **261,56 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **79,45 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **11,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 457,04 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **3 900,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

(paragraf 4440) o kwotę **415,74 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 600,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **3 900,00 zł**,

8)Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia(paragraf 4210) o kwotę **2 552,73 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 552,73 zł**.

9)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **7 800,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **400,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 200,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **9 300,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **100,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 900,00 zł**, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **300,00 zł**,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 57 544 354,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi 8 259 287,67 zł.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek