



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2022 r.

Poz. 5943

### ZARZĄDZENIE NR 96/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 8 listopada 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, 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)

47 392 958,43

- dochody bieżące	41 677 489,51
- dochody majątkowe	5 715 468,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 379 106,11
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	934 079,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	480 225,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	2 169 173,58
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 193,00
g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 624,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	90 000,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 773 451,92
k) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 200,00
l) subwencje	12 309 914,00
w tym: subwencja oświatowa	6 660 718,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
m) dochody własne - pozostałe	18 395 991,82
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	56 998 746,10
w tym:	
a) wydatki majątkowe	17 403 284,92
b) wydatki bieżące	39 595 461,18
w tym:	
dotacje	1 826 904,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 103 497,61
na obsługę długu	798 000,00
rezerwa budżetu	130 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
2) w załączniku nr 1 i 1a określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1 i 1a 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 96/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 062 262,63</b>	<b>1 200 113,45</b>	<b>2 262 376,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 936,63	113,45	84 050,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747,53	113,45	860,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 944,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>200 944,00</b>
	75495		Pozostała działalność	190 944,00	10 000,00	200 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 944,00	10 000,00	200 944,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 219,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>112 749,00</b>
	85395		Pozostała działalność	111 219,00	1 530,00	112 749,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 994,00	1 530,00	16 524,00
<b>Razem:</b>				<b>46 181 314,98</b>	<b>1 211 643,45</b>	<b>47 392 958,43</b>

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 96/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2022 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wg. ważniejszych źródeł:**

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>8 903 561,27</b>
- 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	<b>23 750,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>229 100,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>19 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>3 002 246,98</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>6 218 333,57</b>
- 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:	<b>7 388 106,11</b>
- z mocy ustawy	7 379 106,11
- na podstawie porozumień	9 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>12 309 914,00</b>
- 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:	<b>9 298 946,50</b>
- 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 inwestycyjnych własnych gmin	90 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	144 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>47 392 958,43</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 listopada 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 826 017,01</b>	<b>48 113,45</b>	<b>4 874 130,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 936,63	113,45	84 050,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601,76	113,45	715,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 675 337,38	48 000,00	3 723 337,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 982,00	31 000,00	1 936 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 190,00	13 000,00	344 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 769,00	4 000,00	36 769,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 108 118,80</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 118 118,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	893 779,00	0,00	893 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,02	-470,00	40 080,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	470,00	19 470,00
	75495		Pozostała działalność	190 944,80	10 000,00	200 944,80
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	190 240,00	10 000,00	200 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 508 033,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16 508 033,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 934 063,95	-600,00	8 933 463,95
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	-1 200,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 945,00	-2 500,00	117 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 355,01	-6 900,00	517 455,01
		4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 064,00	1 300,00	36 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	3 700,00	92 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 536,00	600,00	483 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	600,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 718 015,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 718 015,78</b>
	85295		Pozostała działalność	2 632 772,03	0,00	2 632 772,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 111,85	-5 000,00	27 111,85
		4300	Zakup usług pozostałych	27 910,52	5 000,00	32 910,52

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>469 570,92</b>	<b>1 153 530,00</b>	<b>1 623 100,92</b>
	85395		Pozostała działalność	469 570,92	1 153 530,00	1 623 100,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 700,00	1 500,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240 000,00	240 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12 000,00	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,13	30,00	282,13
			<b>Razem:</b>	<b>55 787 102,65</b>	<b>1 211 643,45</b>	<b>56 998 746,10</b>