



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 6476

ZARZĄDZENIE NR 103/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 23 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, 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. 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) | 49 154 045,39 |
| - dochody bieżące | 43 438 576,47 |
| - dochody majątkowe | 5 715 468,92 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 7 645 159,65 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 936 095,00 |
| 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 | 3 637 000,00 |
| f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 641 193,00 |
| g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego | 0,00 |
| h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | 18 421 182,82 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b) | 58 759 833,06 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 17 403 284,92 |
| b) wydatki bieżące | 41 356 548,14 |
| w tym: | |
| dotacje | 1 826 904,98 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 106 219,13 |
| 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, 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.

z up. Wójta Gminy Warlubie
Sekretarz Gminy

Agnieszka Marchlewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 944,00 | 48,00 | 200 992,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200 944,00 | 48,00 | 200 992,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 200 944,00 | 48,00 | 200 992,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 374 005,00 | 25 143,00 | 12 399 148,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 64 091,00 | 25 143,00 | 89 234,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 62 091,00 | 25 143,00 | 87 234,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 815 622,70 | 2 446,54 | 818 069,24 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 134,70 | 2 446,54 | 47 581,24 |
| | | 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 | 2 446,54 | 47 581,24 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 388 131,45 | -6 144,00 | 1 381 987,45 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 241 800,00 | 2 016,00 | 243 816,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 800,00 | 2 016,00 | 243 816,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 129 025,00 | 4 590,00 | 133 615,00 |
| | | 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 | 4 590,00 | 55 080,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 577 036,45 | -12 750,00 | 564 286,45 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | -12 750,00 | 564 086,45 |
| 855 | | | Rodzina | 6 168 061,00 | 271 767,00 | 6 439 828,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 856 612,00 | 6 522,00 | 2 863 134,00 |
| | | 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 | 6 522,00 | 2 848 634,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 265 510,00 | 264 346,00 | 3 529 856,00 |
| | | 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 | 264 346,00 | 3 505 756,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 486,00 | 136,00 | 622,00 |
| | | 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 | 136,00 | 622,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 45 453,00 | 763,00 | 46 216,00 |
| | | 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 | 763,00 | 46 216,00 |
| | | | Razem: | 48 860 784,85 | 293 260,54 | 49 154 045,39 |

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 103/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 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 | 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 | 3 027 437,98 |
| 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: | 7 654 159,65 |
| - z mocy ustawy | 7 645 159,65 |
| - 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: | 10 768 788,92 |
| - 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 | 936 095,00 |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 | 3 637 000,00 |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 641 193,00 |

| | |
|--|----------------------|
| - dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego | 0,00 |
| - 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 |
| RAZEM | 49 154 045,39 |

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 103/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 listopada 2022 r.

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

| | |
|--|----------------------|
| Dotacje: | 8 590 254,65 |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 7 645 159,65 |
| - 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 | 936 095,00 |
| | |
| Subwencje: | 12 309 914,00 |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 6 660 718,00 |
| - część wyrównawcza | 5 581 970,00 |
| - część równoważąca | 67 226,00 |

Załącznik Nr 1c do zarządzenia Nr 103/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 listopada 2022 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 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 |
| | | 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 | 47 581,24 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 581,24 |
| | | 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 | 47 581,24 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 619 166,45 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 080,00 |
| | | 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 | 55 080,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 564 086,45 |
| | | 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 | 564 086,45 |
| 855 | | | Rodzina | 6 401 228,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 848 634,00 |
| | | 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 | 2 848 634,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 505 756,00 |
| | | 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 | 3 505 756,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 622,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 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 | 622,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 216,00 |
| | | 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 | 46 216,00 |
| Razem: | | | | 7 645 159,65 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 103/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 240 823,57 | 0,00 | 1 240 823,57 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 240 823,57 | 0,00 | 1 240 823,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 234 557,57 | -11 700,00 | 222 857,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 11 700,00 | 19 700,00 |
| 720 | | | Informatyka | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 874 130,46 | 0,00 | 4 874 130,46 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 49 585,00 | 0,00 | 49 585,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -1 700,00 | 12 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 160,00 | 1 700,00 | 4 860,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 118 118,80 | 48,00 | 1 118 166,80 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 893 779,00 | 0,00 | 893 779,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 420,00 | -2 300,00 | 43 120,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 2 300,00 | 17 300,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200 944,80 | 48,00 | 200 992,80 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 639,00 | 48,00 | 687,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 508 033,32 | 27 589,54 | 16 535 622,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 933 463,95 | 29 346,00 | 8 962 809,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 338 000,00 | 7 000,00 | 345 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 400,00 | -600,00 | 2 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 053 083,00 | -19 000,00 | 1 034 083,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 075 500,00 | 12 000,00 | 1 087 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117 445,00 | -2 000,00 | 115 445,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | -5 200,00 | 17 800,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | -600,00 | 4 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 517 455,01 | -12 578,00 | 504 877,01 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 364,00 | -3 000,00 | 33 364,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 100,00 | 500,00 | 92 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259 772,00 | 6 981,00 | 266 753,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 400,00 | -1 300,00 | 5 100,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 578,86 | 13 143,00 | 68 721,86 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 710 428,00 | 32 000,00 | 4 742 428,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 191,47 | 2 000,00 | 6 191,47 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 370 992,17 | -2 396,00 | 1 368 596,17 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 400,00 | 1 100,00 | 47 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 080,00 | -3 000,00 | 252 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 662,00 | 1 500,00 | 173 162,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | -900,00 | 20 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 184,00 | 1 504,00 | 44 688,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 353,00 | -500,00 | 853,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 638 486,00 | -2 100,00 | 636 386,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 412 009,00 | -27 705,00 | 384 304,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 600,00 | -700,00 | 20 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 290,00 | -4 500,00 | 52 790,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 | -1 500,00 | 2 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 744,00 | -1 005,00 | 14 739,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | -500,00 | 600,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 283 010,00 | -19 500,00 | 263 510,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 245 165,50 | 1 000,00 | 1 246 165,50 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 322,50 | 1 000,00 | 2 322,50 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 483 136,00 | 19 500,00 | 502 636,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 805,00 | 25 000,00 | 240 805,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 820,00 | 400,00 | 39 220,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 165,00 | -300,00 | 1 865,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 179 000,00 | -5 600,00 | 173 400,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 21 856,00 | -9 000,00 | 12 856,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | -500,00 | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 480,00 | -2 100,00 | 1 380,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 | -500,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 735,00 | -5 900,00 | 4 835,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 247 388,00 | 14 398,00 | 261 786,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 400,00 | 400,00 | 8 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 365,00 | -1 500,00 | 30 865,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 054,00 | 1 000,00 | 31 054,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 3 500,00 | 14 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 800,00 | -500,00 | 3 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 | 500,00 | 4 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | -500,00 | 1 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 156,00 | 998,00 | 7 154,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 127 825,00 | 1 500,00 | 129 325,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 134,70 | 2 446,54 | 47 581,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 073,90 | -79,80 | 17 994,10 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 060,80 | 2 526,34 | 29 587,14 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 198 074,47 | 0,00 | 198 074,47 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 189 174,47 | 0,00 | 189 174,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | -500,00 | 17 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 798 842,20 | -6 144,00 | 2 792 698,20 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 241 800,00 | 2 016,00 | 243 816,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 241 800,00 | 2 016,00 | 243 816,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 257 875,00 | 4 590,00 | 262 465,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 490,00 | 4 590,00 | 55 080,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 713 598,45 | -12 750,00 | 700 848,45 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 577 525,93 | -12 500,00 | 565 025,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 800,00 | -10 000,00 | 8 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 731,00 | -250,00 | 18 481,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 910,52 | 10 000,00 | 45 910,52 |
| 855 | | Rodzina | 6 622 136,00 | 271 767,00 | 6 893 903,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 856 148,00 | 6 522,00 | 2 862 670,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 832 690,58 | 6 500,48 | 2 839 191,06 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 225,99 | 17,98 | 4 243,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 355,70 | 3,10 | 1 358,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 192,89 | 0,44 | 193,33 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 313 374,00 | 264 346,00 | 3 577 720,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 875 510,00 | 264 346,00 | 3 139 856,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 486,00 | 136,00 | 622,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236,00 | 136,00 | 372,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 45 453,00 | 763,00 | 46 216,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 453,00 | 763,00 | 46 216,00 |
| Razem: | | | 58 466 572,52 | 293 260,54 | 58 759 833,06 |

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 103/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 listopada 2022 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 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 | 43 227,14 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 789,36 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 473,01 |
| | | 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 | 205 744,71 |
| | | 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 | 3 971 762,92 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 971 762,92 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 301 762,92 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 670 000,00 |
| Razem: | | | | 4 990 259,84 |

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 103/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 listopada 2022 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 491 665,86 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 491 665,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 884,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 836,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 354,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 496,99 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 481,00 |
| | | 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 | 6 401 228,00 |
| | 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 | 3 139 856,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 900,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 622,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 372,00 |
| | | 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 | 46 216,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 216,00 |
| Razem: | | | | 7 645 159,65 |