



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2022 r.

Poz. 6972

ZARZĄDZENIE NR 107/2022 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 6 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. 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)	47 967 152,39
- dochody bieżące	43 286 683,47
- dochody majątkowe	4 680 468,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 644 967,65
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	935 094,00
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	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	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	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	18 270 482,82
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	56 226 440,06
w tym:	
a) wydatki majątkowe	15 021 784,92
b) wydatki bieżące	41 204 655,14
w tym:	
dotacje	1 826 904,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 065 865,17
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.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 992,00	10 800,00	211 792,00
	75495		Pozostała działalność	200 992,00	10 800,00	211 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 992,00	10 800,00	211 792,00
852			Pomoc społeczna	1 381 987,45	-1 001,00	1 380 986,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	-1 001,00	20 099,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	-1 001,00	20 099,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 576,00	4 500,00	64 076,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 576,00	4 500,00	64 076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	6 439 828,00	-192,00	6 439 636,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 216,00	-192,00	46 024,00
		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	-192,00	46 024,00
Razem:				47 953 045,39	14 107,00	47 967 152,39

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 107/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 grudnia 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	8 936 161,27
- 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	2 842 737,98
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:	7 653 967,65
- z mocy ustawy	7 644 967,65
- 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:	9 732 787,92
- 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	935 094,00
- 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	606 193,00

- 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	47 967 152,39

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 107/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 grudnia 2022 r.

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

Dotacje:	8 589 061,65
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 644 967,65
- 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	935 094,00
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 107/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 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
		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	6 401 036,00
	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	46 024,00
		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	46 024,00
Razem:				7 644 967,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	507 665,86	0,00	507 665,86
	01095		Pozostała działalność	491 665,86	0,00	491 665,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 884,85	-1,33	4 883,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,67	-1,58	835,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,12	-1,05	66,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,88	100,00	454,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 496,99	-96,04	3 400,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 823,57	0,00	1 270 823,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 823,57	0,00	1 270 823,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 857,57	23 500,00	246 357,57
		4260	Zakup energii	96 000,00	-17 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 108,00	-6 000,00	112 108,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00	-500,00	73 500,00
750			Administracja publiczna	4 864 630,46	0,00	4 864 630,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 050,08	0,00	84 050,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 134,00	1 600,00	9 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,10	-1 600,00	1 125,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 260,00	0,00	187 260,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	2 600,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	-2 600,00	16 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 715 837,38	0,00	3 715 837,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 682,00	-20 730,00	1 899 952,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	730,00	15 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	20 000,00	152 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 166,80	10 800,00	1 128 966,80
	75495		Pozostała działalność	321 616,80	10 800,00	332 416,80
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 240,00	10 800,00	211 040,00

801			Oświata i wychowanie	15 405 622,86	0,00	15 405 622,86
	80101		Szkoły podstawowe	8 962 809,95	1 172,00	8 963 981,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 877,01	-9 227,00	495 650,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 746,61	3 500,00	90 246,61
		4260	Zakup energii	95 000,00	3 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	2 000,00	94 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 753,00	1 899,00	268 652,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 368 596,17	-4 000,00	1 364 596,17
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 860,00	-1 000,00	2 860,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	866 165,50	-2 129,00	864 036,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	-2 462,00	63 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 525,00	333,00	13 858,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 636,00	28,00	502 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	28,00	9 174,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 786,00	2 800,00	264 586,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-500,00	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	73 003,00	2 129,00	75 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 003,00	2 129,00	74 132,00
852			Pomoc społeczna	2 792 698,20	-1 001,00	2 791 697,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	-1 001,00	20 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	-1 001,00	20 099,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 568,75	-1 640,00	599 928,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 333,19	13 210,00	400 543,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 178,51	4 910,00	66 088,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-9 260,00	18 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 093,20	-10 000,00	36 093,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 465,00	1 640,00	264 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 822,93	1 270,00	26 092,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	1 560,00	18 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	-270,00	490,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	680,00
	85295		Pozostała działalność	700 848,45	0,00	700 848,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-100,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	100,00	12 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 858 100,92	0,00	3 858 100,92
	85395		Pozostała działalność	3 858 100,92	0,00	3 858 100,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 890,79	3 200,00	34 090,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 307,39	800,00	6 107,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 227,14	680,00	43 907,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 706,76	500,00	17 206,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-3 999,00	6 501,00
		4307	Zakup usług pozostałych	205 744,71	-680,00	205 064,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-501,00	1 499,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 576,00	4 500,00	79 076,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 576,00	4 500,00	79 076,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	6 895 903,00	-192,00	6 895 711,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 720,00	0,00	3 577 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 856,00	-3 100,00	3 136 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	-900,00	113 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 900,00	4 000,00	289 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 216,00	-192,00	46 024,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 216,00	-192,00	46 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 976 243,92	0,00	10 976 243,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 591,00	0,00	1 695 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	-1 117,00	768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 613 460,00	1 117,00	1 614 577,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 814,00	-2 500,00	378 314,00
		4260	Zakup energii	233 000,00	-2 500,00	230 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 081 540,00	0,00	3 081 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	29 500,00	44 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 966,00	-29 500,00	1 224 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942 500,00	-15 000,00	927 500,00
Razem:			56 212 333,06	14 107,00	56 226 440,06

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 107/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 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	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	205 064,71
		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

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 107/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 grudnia 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	4 883,52
		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	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	9 734,00
		4220	Zakup środków żywności	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,10
		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	6 401 036,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odписy 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	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	46 024,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 024,00
Razem:				7 644 967,65