

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 14 września 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.) 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. 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)	40 619 884,24
- dochody bieżące	34 755 850,32
- dochody majątkowe	5 864 033,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 664 638,65
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	250 000,00
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	111 624,00

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	3 877 016,92
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	12 280 590,00
w tym: subwencja oświatowa	6 631 394,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
m) dochody własne - pozostałe	14 137 317,67
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	53 575 671,91
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 771 834,92
b) wydatki bieżące	34 803 836,99
w tym:	
dotacje	1 739 449,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 609 347,55
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 i 1b określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1, 1a i 1b do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 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 72/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 14 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 720,00	8 128,00	180 848,00
	75495		Pozostała działalność	172 720,00	8 128,00	180 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 720,00	8 128,00	180 848,00
852			Pomoc społeczna	1 219 766,07	11 520,00	1 231 286,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 050,00	11 520,00	123 570,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	11 520,00	123 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	9 576,00	59 576,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	9 576,00	59 576,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 576,00	9 576,00
Razem:				40 590 660,24	29 224,00	40 619 884,24

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	8 815 783,94
- podatek rolny	693 000,00
- podatek leśny	421 000,00
- podatek od nieruchomości	2 481 000,00
- podatek od środków transportowych	140 000,00
- podatek od spadków i darowizn	90 000,00
- 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	2 825 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 492,94
- 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	24 150,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	227 500,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	1 720 968,73
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 329 915,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 307 589,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	6 673 638,65
- z mocy ustawy	6 664 638,65
- na podstawie porozumień	9 000,00
8) subwencje, w tym:	12 280 590,00
- subwencja oświatowa	6 631 394,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 528 337,92
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	111 624,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 357 241,92
- 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	250 000,00
- 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	90 000,00

inwestycyjnych własnych gmin	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	144 200,00
RAZEM	40 619 884,24

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 72/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 14 września 2022 r.

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

Dotacje:	7 607 717,65
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 664 638,65
- 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	934 079,00
Subwencje:	12 280 590,00
w tym:	
- część oświatowa	6 631 394,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 14 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 774 318,21	0,00	4 774 318,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 237,83	0,00	69 237,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 866,96	-120,00	42 746,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	120,00	1 670,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 870,00	10 000,00	172 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-900,00	18 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	400,00	1 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 655 427,38	-12 000,00	3 643 427,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 769,00	-10 000,00	32 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	87 100,38	-2 000,00	85 100,38
		4300	Zakup usług pozostałych	328 591,00	-6 000,00	322 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 945,00	9 000,00	45 945,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 785,00	-200,00	49 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-200,00	14 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 011,00	0,00	438 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-1 500,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 080,00	4 000,00	55 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	-1 500,00	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	398 987,00	2 200,00	401 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 494,00	8 128,00	1 023 622,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820 079,00	0,00	820 079,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	600,00	27 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 120,00	1 900,00	29 020,00
	75495		Pozostała działalność	172 720,00	8 128,00	180 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 240,00	8 000,00	180 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	128,00	563,00
801			Oświata i wychowanie	16 730 683,04	0,00	16 730 683,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 491 878,45	-13 500,00	8 478 378,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	13 000,00	333 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 283,00	-20 200,00	993 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 691,47	-43 191,47	1 020 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 945,00	-10 000,00	119 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 361,01	25 994,00	347 355,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 246,61	4 500,00	86 746,61
		4270	Zakup usług remontowych	51 158,00	-30 494,00	20 664,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	1 670,00	8 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-1 370,00	4 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	400,00	6 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 217,36	38 217,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 575 321,36	5 782,64	4 581 104,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,47	2 191,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 332 692,17	-21 700,00	1 310 992,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	1 900,00	46 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 580,00	5 500,00	240 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 362,00	-4 700,00	171 662,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,17	760,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 646,17	-25 160,17	598 486,00
	80107		Świetlice szkolne	394 409,00	500,00	394 909,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 510,00	500,00	263 010,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 145 923,00	24 000,00	1 169 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 413,00	7 762,00	316 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	6 000,00	56 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	10 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 080,00	-1 080,00	259 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	1 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,00	238,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 688,00	10 700,00	247 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 365,00	2 000,00	32 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 054,00	1 000,00	30 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 158,00	200,00	3 358,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 325,00	7 500,00	127 825,00
852			Pomoc społeczna	2 602 250,07	11 520,00	2 613 770,07
	85202		Domy pomocy społecznej	539 000,00	-3 000,00	536 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 886,06	-3 000,00	535 886,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 022,00	11 520,00	571 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 400,00	9 626,47	370 026,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	1 657,68	50 257,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 352,00	235,85	8 587,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 895,00	3 000,00	247 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 422,93	4 400,00	24 822,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	9 576,00	74 576,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	9 576,00	74 576,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 576,00	9 576,00
855			Rodzina	6 275 972,00	0,00	6 275 972,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 842 005,00	536,00	2 842 541,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 750,00	405,00	8 155,00
		4580	Pozostałe odsetki	750,00	131,00	881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 762,00	3 464,00	2 985 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	4 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-536,00	9 464,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 675,00	-4 000,00	65 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 187 543,92	0,00	10 187 543,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 591,00	0,00	1 695 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-115,00	1 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	115,00	1 666,00

Razem:	53 546 447,91	29 224,00	53 575 671,91
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Uzasadnienie

DOCHODY

1) **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 **8 128,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 8 września 2022r. Nr WFB.V.1612.245.2022 oraz Nr WFB.I.3121.3.135.2022,

2) **zwiększenie** – **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **11 520,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022,

3) **zwiększenie** – **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2040 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych) o kwotę **9 576,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 40 619 884,24 zł – zgodnie z załącznikami 1, 1a i 1b.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **120,00 zł**, **-zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **120,00 zł**,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **400,00 zł**, **- zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **900,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 000,00 zł**, **- zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **9 000,00 zł**,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **200,00 zł**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 500,00 zł**, **- zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4 000,00 zł**,

Rozdział 75095 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **200,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 000,00 zł**,

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **500,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **3 000,00 zł**, **- zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę

600,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 1 000,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 1 900,00 zł,

Rozdział 75495 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 8 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 128,00 zł,

3)Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 13 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 25 994,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę 4 500,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 1 670,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę 400,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę 38 217,36 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 5 782,64 zł, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę 2 191,47 zł, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 20 200,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 43 191,47 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 10 000,00 zł, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 30 494,00 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 1 370,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 1 900,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 5 500,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę 760,17 zł, - **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 4 700,00 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 25 160,17 zł,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 500,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 7 762,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 6 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 10 000,00 zł, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę 1 080,00 zł, na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4740) o kwotę 238,00 zł, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 1 080,00 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** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 2 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 1 000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 200,00 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 7 500,00 zł,

4)Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę 3 000,00 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 9 626,47 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 1 657,68 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 235,85 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 4 400,00 zł, - **zmniejszenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 1 000,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę 400,00 zł,

5) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na inne formy pomocy dla uczniów (paragraf 3260) o kwotę **9 576,00 zł**,

6) **Dział 855 Rodzina,**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **405,00 zł**, na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **131,00 zł**,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **536,00 zł**,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**,

7) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **115,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 53 575 671,91 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi 12 955 787,67 zł.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek