

**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	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 944,00	48,00	200 992,00
			Pozostała działalność	200 944,00	48,00	200 992,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 944,00	48,00	200 992,00
			Różne rozliczenia	12 374 005,00	25 143,00	12 399 148,00
			Różne rozliczenia finansowe	64 091,00	25 143,00	89 234,00
801	80153	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
			Oświata i wychowanie	815 622,70	2 446,54	818 069,24
			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	85216		Pomoc społeczna	1 388 131,45	-6 144,00	1 381 987,45
			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
855	85295	2010	Pozostała działalność	577 036,45	-12 750,00	564 286,45
			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
			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 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 ubezpieczenia 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	90 000,00

inwestycyjnych własnych gmin	
- 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00
	75101		Urzędy naczelných 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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 240 823,57	0,00	1 240 823,57
			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	72095		Informatyka	5 000,00	0,00	5 000,00
			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	75075		Administracja publiczna	4 874 130,46	0,00	4 874 130,46
			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	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 118,80	48,00	1 118 166,80
			Ochotnicze stráže 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	75495		Pozostała działalność	200 944,80	48,00	200 992,80
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639,00	48,00	687,00
		4350				
801	80101		Oświata i wychowanie	16 508 033,32	27 589,54	16 535 622,86
			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
85228	3110	Świadczenia społeczne	241 800,00	2 016,00	243 816,00
85295	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 875,00	4 590,00	262 465,00
		Zakup usług pozostających	50 490,00	4 590,00	55 080,00
		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 pozostających	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 łowiectwo	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

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 **48,00 zł**,
- 2) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **25 143,00 zł**,
- 3) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 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) o kwotę **2 446,54 zł**,
- 4) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85216 Zasiłki stałe, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **2 016,00 zł**,
- 5) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 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) o kwotę **4 590,00 zł**,
- 6) **zmniejszenie – Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf 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) o kwotę **12 750,00 zł**,
- 7) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, paragraf 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) o kwotę **6 522,00 zł**,
- 8) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 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) o kwotę **264 346,00 zł**,
- 9) **zwiększenie - Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, paragraf 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) o kwotę **136,00 zł**,
- 10) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, paragraf 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) o kwotę **763,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 49 154 045,39 zł – zgodnie z załącznikami 1,1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

- 1) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **11 700,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **11 700,00 zł**,
- 2) **Dział 720 Informatyka, Rozdział 72095 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę **4 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **4 000,00 zł**,
- 3) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 700,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **1 700,00 zł**,
- 4) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 300,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **2 300,00 zł**,
Rozdział 75495 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **48,00 zł**,
- 5) **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 **7 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **12 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **6 981,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **13 143,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **32 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **600,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **19 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **2 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **5 200,00 zł**, na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę **600,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **12 578,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **3 000,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **1 300,00 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 **1 100,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 500,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 504,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **900,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **2 100,00 zł**,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **700,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4 500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 500,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 005,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **19 500,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **25 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **400,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **300,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **5 600,00 zł**,

Rozdział 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 – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **500,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 100,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **5 900,00 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 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **400,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 500,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **500,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **998,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **7 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **1 500,00 zł**, na składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 500,00 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **500,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **500,00 zł**,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **79,80 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **2 526,34 zł**,

- 6) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **500,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **500,00 zł**,
- 7) **Dział 852 Pomoc społeczna,**
Rozdział 85216 Zasilki stałe – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **2 016,00 zł**,
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 590,00 zł**,
Rozdział 85295 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **12 500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **250,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**
- 8) **Dział 855 Rodzina**
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **6 500,48 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **17,98 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3,10 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **0,44 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 świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **264 346,00 zł**,
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **136,00 zł**,
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **763,00 zł**,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **58 759 833,06 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi **9 605 787,67 zł**.

z up. Wójta Gminy Warlubie
Sekretarz Gminy


Agnieszka Marchlewicz