

UCHWAŁA NR XLII/331/2022
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz 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, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1383) Rada Gminy Warlubie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/291/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/I/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/303/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/309/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XL/315/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, 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. 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)	42 649 452,15
- dochody bieżące	36 830 418,23
- dochody majątkowe	5 819 033,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 673 818,65

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	2 169 173,58
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 193,00
g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 624,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	90 000,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 877 016,92
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	12 309 914,00
w tym: subwencja oświatowa	6 660 718,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
m) dochody własne - pozostałe	14 254 208,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	55 605 239,82
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 726 834,92
b) wydatki bieżące	36 878 404,90
w tym:	
dotacje	1 724 449,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 677 222,44
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 nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszej uchwały.	
3) w załączniku nr 2, 2a, 2b i 2c określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2, 2a, 2b i 2c do niniejszej uchwały.	
4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”	
5) § 5 otrzymuje brzmienie:	
”§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 104 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 50 570,27 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 189 174,47 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	
2) Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.	

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 r. stanowi załącznik nr 4 do uchwały."

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 950,00 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 723 499,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 194,06	600,00	302 794,06
	01095		Pozostała działalność	302 194,06	600,00	302 794,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	600,00	11 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 284,00	1 900,00	929 184,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 284,00	1 900,00	929 184,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	1 900,00	2 350,00
750			Administracja publiczna	1 048 163,83	1 000,00	1 049 163,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	975 126,00	1 000,00	976 126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 637 407,94	68 077,33	7 705 485,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 108 000,00	6 000,00	2 114 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	6 000,00	1 586 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 980 000,00	45 000,00	2 025 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	901 000,00	10 000,00	911 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	583 000,00	20 000,00	603 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	15 000,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 492,94	17 077,33	232 570,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 492,94	17 077,33	50 570,27
758			Różne rozliczenia	12 325 077,00	1 956 210,58	14 281 287,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 631 394,00	29 324,00	6 660 718,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 631 394,00	29 324,00	6 660 718,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 487,00	1 926 886,58	1 971 373,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 837,00	37 363,00	50 200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 919 173,58	1 919 173,58
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 650,00	-29 650,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 231 286,07	9 180,00	1 240 466,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 845,00	9 180,00	129 025,00
	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	41 310,00	9 180,00	50 490,00
855		Rodzina	5 822 497,00	4 500,00	5 826 997,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 842 505,00	4 500,00	2 847 005,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 550,00	4 500,00	13 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 384 451,92	33 100,00	7 417 551,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	829 470,00	13 100,00	842 570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	10 600,00	31 600,00
	90095	Pozostała działalność	154 628,00	20 000,00	174 628,00
	0830	Wpływy z usług	86 700,00	20 000,00	106 700,00
926		Kultura fizyczna	1 455 393,00	-45 000,00	1 410 393,00
	92601	Obiekty sportowe	1 455 393,00	-45 000,00	1 410 393,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	-45 000,00	0,00
		Razem:	40 619 884,24	2 029 567,91	42 649 452,15

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLII/331/2022
 Rady Gminy Warlubie
 z dnia 30 września 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	8 903 861,27
- 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	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	2 845 100,00
-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	25 150,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	228 100,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	1 748 181,73
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:	6 682 818,65
- z mocy ustawy	6 673 818,65
- 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:	9 402 511,50
- 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.	4 357 241,92
- 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	2 169 173,58
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 193,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	90 000,00

inwestycyjnych własnych gmin	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	144 200,00
RAZEM	42 649 452,15

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XLII/331/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 września 2022 r.

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

Dotacje:	7 616 897,65
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 673 818,65
- 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:	12 309 914,00
w tym:	
- część oświatowa	6 660 718,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XLII/331/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 694,06
	01095		Pozostała działalność	291 694,06
		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	291 694,06
750			Administracja publiczna	68 525,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 525,10
		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	68 525,10
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	43 212,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 212,42
		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	43 212,42
852			Pomoc społeczna	479 661,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 490,00
		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
	85295		Pozostała działalność	429 171,07
		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	429 171,07
855			Rodzina	5 788 397,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 505,00
		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	2 832 505,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 362,00
		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	2 918 362,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		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	330,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00
		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	37 200,00
Razem:				6 673 818,65

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 694,06	5 000,00	307 694,06
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	5 000,00	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 500,00	12 000,00	563 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	88 500,00	-1 500,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	40002		Dostarczanie wody	463 000,00	13 500,00	476 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	13 500,00	78 500,00
600			Transport i łączność	4 080 650,00	65 000,00	4 145 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 024 950,00	65 000,00	4 089 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 882 450,00	65 000,00	3 947 450,00
750			Administracja publiczna	4 774 318,21	-5 000,00	4 769 318,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 427,38	-5 000,00	3 638 427,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	-5 000,00	107 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 622,00	11 400,00	1 035 022,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820 079,00	11 400,00	831 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,02	2 000,00	31 250,02
		4260	Zakup energii	27 600,00	5 000,00	32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	4 400,00	33 420,00
801			Oświata i wychowanie	16 730 683,04	252 037,00	16 982 720,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 478 378,45	82 037,00	8 560 415,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 355,01	45 000,00	392 355,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 664,00	-200,00	20 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	200,00	5 130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 217,36	7 713,00	45 930,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 581 104,00	29 324,00	4 610 428,00
	80104		Przedszkola	4 497 785,00	155 000,00	4 652 785,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 785,00	155 000,00	4 567 785,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 169 923,00	15 000,00	1 184 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	15 000,00	65 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 388,00	0,00	247 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-100,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	700,00
851			Ochrona zdrowia	180 997,14	17 077,33	198 074,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 097,14	17 077,33	189 174,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 592,94	17 407,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 604,20	13 492,94	35 097,14
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	20 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 962,94	17 077,33	65 040,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	-2 900,00	440,00
852			Pomoc społeczna	2 613 770,07	1 954 274,41	4 568 044,48
	85202		Domy pomocy społecznej	536 000,00	-2 600,00	533 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 886,06	-2 600,00	533 286,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 542,00	27 720,83	599 262,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 026,47	15 000,00	385 026,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 257,68	10 920,83	61 178,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	1 800,00	10 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 895,00	9 980,00	257 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 310,00	9 180,00	50 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	800,00	5 550,00
	85295		Pozostała działalność	565 933,07	1 919 173,58	2 485 106,65
		3110	Świadczenia społeczne	432 755,95	1 881 542,73	2 314 298,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	20 890,79	44 690,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	3 597,39	7 191,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	511,82	1 511,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 931,00	8 630,85	31 561,85
		4300	Zakup usług pozostałych	29 015,12	-3 000,00	26 015,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 469,00	2 000,00	4 469,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 798,47	-25 920,83	471 877,64
	85395		Pozostała działalność	497 798,47	-25 920,83	471 877,64

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 091,96	-926,05	14 165,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 845,44	-215,30	29 630,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,53	-48,43	817,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 383,84	-4 156,70	43 227,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 456,72	-7 744,76	35 711,96
		4227	Zakup środków żywności	29 018,74	-5 644,10	23 374,64
		4307	Zakup usług pozostałych	212 727,64	-6 850,36	205 877,28
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 086,53	-250,73	835,80
		4437	Różne opłaty i składki	484,00	-84,40	399,60
855			Rodzina	6 275 972,00	5 100,00	6 281 072,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 842 541,00	4 000,00	2 846 541,00
		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	8 155,00	3 000,00	11 155,00
		4580	Pozostałe odsetki	881,00	1 000,00	1 881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 226,00	1 100,00	2 986 326,00
		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	1 156,00	400,00	1 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 464,00	600,00	10 064,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 187 543,92	18 600,00	10 206 143,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 900 998,92	-12 000,00	5 888 998,92
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-12 000,00	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 200,00	10 600,00	71 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 574,00	4 600,00	11 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,15	790,00	1 914,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,08	120,00	281,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,77	5 090,00	9 230,77
	90095		Pozostała działalność	2 114 940,00	20 000,00	2 134 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	35 000,00	160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 928,00	-35 000,00	113 928,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	113 000,00	20 000,00	133 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 000,00	15 000,00	978 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	15 000,00	735 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	15 000,00	735 000,00
926			Kultura fizyczna	2 795 193,00	-295 000,00	2 500 193,00

92601		Obiekty sportowe	2 605 193,00	-265 000,00	2 340 193,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 193,00	-265 000,00	2 267 193,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
Razem:			53 575 671,91	2 029 567,91	55 605 239,82

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLII/331/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 września 2022 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 985,00
720			Informatyka	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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	456 883,64
	85395		Pozostała działalność	456 883,64
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 903,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 165,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 630,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,10
		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	35 711,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,31
		4227	Zakup środków żywności	23 374,64
		4229	Zakup środków żywności	903,24
		4307	Zakup usług pozostałych	205 877,28
		4309	Zakup usług pozostałych	22 385,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	835,80
		4437	Różne opłaty i składki	399,60
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:				5 326 116,56

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XLII/331/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 września 2022 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 694,06
	01095		Pozostała działalność	291 694,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,97
		4430	Różne opłaty i składki	285 974,57
750			Administracja publiczna	68 525,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 525,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
		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	2 450,00
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	43 212,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 212,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 073,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 138,52
852			Pomoc społeczna	479 661,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 490,00
	85295		Pozostała działalność	429 171,07
		3110	Świadczenia społeczne	420 755,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 015,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	5 788 397,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 115,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty 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	2 918 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 602 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00
Razem:				6 673 818,65

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. Do 31.12.2021	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakończ.				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021-2022	2 602 859,65	53 713,02	2 899 000,00	0,00	2 127 529,00	771 471,00	0,00	RFDS
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/3, 669/1, 690/2- obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	

600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021-2022	120 000,00	20 000,00	127 000,00	27 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki	2022	25 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk-ul. Bzowska i ul.Nowomostowa	2022	33 450,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo	2022	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	2022	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	

			Warlubie ul. Zawadzka i ul. Wybudowanie Nowskie										
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki-Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)-II etap odcinek 700 m	2021-2022	600 000,00	145 000,00	675 000,00	157 555,31	206 976,69	243 844,00	66 624,00	FOGR + RFIL (37 310,69 Z 2021 r.)	
600	60016	6050	Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00		
600	60016	6050	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie	2022	64 000,00	0,00	84 000,00	20 000,00	0,00	64 000,00	0,00		
700	70005	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk-parking, plac zabaw, mini park	2022	397 000,00	0,00	343 550,00	239 985,00	0,00	0,00	103 565,00	PROW	
700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu	2022	495 000,00	0,00	500 000,00	175 500,00	0,00	324 500,00	0,00		
700	70005	6060	Wykup działki nr 1236/1 w celu poprawy zagospodarowania terenu OSP w	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		

			Lipinkach									
700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie	2022	180 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060	Wykup działki nr 812/8 i nr 812/17 w obrębie Lipinki	2022	2 585,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	6067	Zakup sprzętu komputerowego- "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR"	2022	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	Granty PPGR
750	75023	6067	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"	2022	164 920,00	0,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	Granty Cyfrowa Gmina
754	75404	6170	Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem	2022	125 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach	2022	530 000,00	0,00	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
754	75412	6050	Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Budowa sieci monitoringu w miejscowości Warlubie	2022	0,00	0,00	120 624,00	76 224,00	44 400,00	0,00	0,00	
801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2022	86 100,00	0,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2018-2023	5 407 623,50	92 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFI, Polski ład
801	80104	6050	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2023	9 500 000,00	0,00	4 472 385,00	438 472,00	1 437 228,00	2 596 685,00	0,00	RFI, Polski ład

801	80113	6060	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	2022	400 000,00	0,00	410 000,00	50 000,00	0,00	0,00	360 000,00	Polski Ład PGR
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6057/ 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Zawadzkiej, ul.Wybudowanie Nowskie i ul.Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	2019-2025	3 889 870,69	199 035,15	3 971 762,92	470 000,00	1 200 000,00	0,00	2 301 762,92	RPO 2014-2020-85%
900	90001	6050	Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek-Krusze - Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	28 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	2022	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2022	111 000,00	51 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją	2022	331 600,00	0,00	331 600,00	0,00	331 600,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Blizawy	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
900	90015 /90001	6050	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021-2022	500 000,00	51 000,00	588 500,00	66 500,00	430 000,00	92 000,00	0,00	RFIL

926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki	2021-2022	956 193,00	0,00	1 052 193,00	46 000,00	0,00	400 000,00	606 193,00	Polski Ład
926	92601	6050	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	2022	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	346 000,00	504 000,00	Polski Ład
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	7 500,00	0,00	21 500,00	171 000,00	Polski Ład PGR
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w gminie Warlubie	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	Nagroda "Rosnąca Odporność"
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo	2022	200 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Wyposażenie siłowni hali Sportowej w Warlubiu	2022	70 000,00	0,00	73 000,00	3 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Nagroda "Rosnąca Odporność"
921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej figury Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie i zagospodarowanie terenu wokół	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Stowarzyszenie Salutaris
					30 707 651,84	646 915,65	18 726 834,92	2 289 586,31	5 989 183,69	5 600 000,00	4 848 064,92	

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 570,27	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 570,27	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 570,27	
851			Ochrona zdrowia	-	191 174,47
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	189 174,47
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 407,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 097,14
		4220	Zakup środków żywności		21 500,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup pozostałych usług		65 040,27
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
--	--	------	---	--	----------

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 000 950,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	38 000,00			
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	17 700,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	6 900,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	735 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	203 000,00	-	-
Ogółem					56 050,00	944 900,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					723 499,98			
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinkach – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego	530 000,00	-	-	-
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Warlubiu	3 499,98			
3	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	13 000,00	-	-	-
4	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej	17 000,00	-	-	-

				<p>sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych impres środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</p>				
5	926	92605	2820	<p>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych</p>	160 000,00	-	-	-
ogółem					723 499,98	-	-	-

Uzasadnienie

Plan dochodów na 2022 rok

1) **zwiększenie – Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność, paragraf 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę 600,00 zł,**

2) **zwiększenie – Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 1 900,00 zł,**

3) **zwiększenie – Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 1 000,00 zł,**

4) **zwiększenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0310 (Wpływy z podatku od nieruchomości) o kwotę 6 000,00 zł,**

5) **zwiększenie - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0310 (Wpływy z podatku od nieruchomości) o kwotę 10 000,00 zł,**

6) **zwiększenie - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0320 (Wpływy z podatku rolnego) o kwotę 20 000,00 zł,**

7) **zwiększenie - Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0340 (Wpływy z podatku od środków transportowych) o kwotę 15 000,00 zł,**

8) **zwiększenie - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0270 (Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) o kwotę 17 077,33 zł,**

9) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 29 324,00 zł,**

10) **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 37 363,00 zł,**

11) **zwiększenie - Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 1 919 173,58 zł,**

12) **zmniejszenie - Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 29 650,00 zł,**

13) **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 **9 180,00 zł**,

14) **zwiększenie - Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **4 500,00 zł**,

15) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **2 500,00 zł**,

16) **zwiększenie - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę **10 600,00 zł**,

17) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0830 (Wpływy z usług) o kwotę **20 000,00 zł**,

18) **zmniejszenie - Dział 926 Kultura fizyczna**, Rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę **45 000,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 42 649 452,15 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01030 Izby rolnicze** - przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku o kwotę **5 000,00 zł**;

2) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła** - przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 500,00 zł**,

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **13 500,00 zł**,

3) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **65 000,00 zł** (dot. zadania pn. "**Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki-Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)-II etap odcinek 700 m**"),

4) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5 000,00 zł**;

5) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 400,00 zł**,

6) **Dział 801 Oświata i wychowanie,**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **45 000,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **200,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **7 713,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **29 324,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **200,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **155 000,00 zł** (dot.

zadania pn. "Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie")

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **15 000,00 zł**,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **100,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **100,00 zł**,

7)**Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **20 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **8 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 592,94 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 900,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **13 492,94 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **20 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **17 077,33 zł**,

8)**Dział 852 Pomoc społeczna,**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **2 600,00 zł**,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **15 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **10 920,83 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 800,00 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 180,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **800,00 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **1 881 542,73 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **20 890,79 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 597,39 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **511,82 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 630,85 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**,

9)**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4017) o kwotę **926,05 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4117) o kwotę **215,30 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4127) o kwotę **48,43 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4177) o kwotę **4 156,70 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **7 744,76 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4227) o kwotę **5 644,10 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **6 850,36 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4417) o kwotę **250,73 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4437) o kwotę **84,40 zł**,

10)**Dział 855 Rodzina,**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - przesunięcie między działami, 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 **3 000,00 zł**, na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości (paragraf 2910) o kwotę **400,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **600,00 zł**, na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **100,00 zł**,

11)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **12 000,00 zł**,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 600,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **790,00 zł**, na składki na Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **120,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 090,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **35 000,00 zł**, na podatek od towarów i usług (paragraf 4530) o kwotę **20 000,00 zł**, **-zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **35 000,00 zł**,

12)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480) o kwotę **15 000,00 zł**,

13)Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **265 000,00 zł** (dot. zadania pn. "Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo"),

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (paragraf 2820) o kwotę **30 000,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 55 605 239,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b do niniejszej Uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska