

Projekt

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 grudnia 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, 1005, 1079 i 1561), 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, 1964 i 2414) 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 uchwala, 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., 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. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 81/2022 Wójta

Gminy Warlubie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 84/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/341/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 102/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/346/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 103/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLV/347/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 107/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie 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)	49 283 196,17
- dochody bieżące	44 602 727,25
- dochody majątkowe	4 680 468,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 645 140,75
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	938 094,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	480 225,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	4 916 219,68
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	606 193,00
g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 624,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	90 000,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 773 451,92
k) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 200,00
l) subwencje w tym:	12 320 705,00
subwencja oświatowa	6 671 509,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
m) dochody własne - pozostałe	18 293 342,82
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	57 542 483,84
w tym:	
a) wydatki majątkowe	15 021 784,92

b) wydatki bieżące	42 520 698,92
w tym:	
dotacje	1 826 904,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 137 721,54
na obsługę długu	741 000,00
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 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 i 2a 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."

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 400,00	1 106 717,64	2 027 117,64
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 106 717,64	1 106 717,64
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	250 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	106 717,64	106 717,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 792,00	48,00	211 840,00
	75495		Pozostała działalność	211 792,00	48,00	211 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 792,00	48,00	211 840,00
758			Różne rozliczenia	12 399 148,00	33 603,00	12 432 751,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 660 718,00	10 791,00	6 671 509,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 660 718,00	10 791,00	6 671 509,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 234,00	22 812,00	112 046,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 234,00	22 812,00	110 046,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 499 749,00	1 172 502,04	4 672 251,04
	85395		Pozostała działalność	3 499 749,00	1 172 502,04	4 672 251,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 387 000,00	1 172 502,04	4 559 502,04
855			Rodzina	6 439 636,00	3 173,10	6 442 809,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	622,00	173,10	795,10
		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	622,00	173,10	795,10
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 451 551,92	-1 000 000,00	7 451 551,92
	90095		Pozostała działalność	1 208 628,00	-1 000 000,00	208 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 057 728,00	-1 000 000,00	57 728,00
			Razem:	47 967 152,39	1 316 043,78	49 283 196,17

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 936 161,27
- podatek rolny	713 000,00
- podatek leśny	421 000,00
- podatek od nieruchomości	2 497 000,00
- podatek od środków transportowych	155 000,00
- podatek od spadków i darowizn	69 700,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	39 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	250 000,00
- wpływy z usług	2 897 700,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154 570,27
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 734 591,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	25 150,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	229 100,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	2 865 597,98
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:	7 654 140,75
- z mocy ustawy	7 645 140,75
- na podstawie porozumień	9 000,00
8) subwencje, w tym:	12 320 705,00
- subwencja oświatowa	6 671 509,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 015 007,60
- 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	938 094,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	4 916 219,68
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	606 193,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	90 000,00

inwestycyjnych własnych gmin	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	144 200,00
RAZEM	49 283 196,17

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dotacje:	8 592 234,75
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 645 140,75
- 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	938 094,00
Subwencje:	12 320 705,00
w tym:	
- część oświatowa	6 671 509,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 665,86
	01095		Pozostała działalność	491 665,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 665,86
750			Administracja publiczna	83 189,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 189,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 189,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00
801			Oświata i wychowanie	47 581,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 581,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 581,24
852			Pomoc społeczna	619 166,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 080,00
	85295		Pozostała działalność	564 086,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 086,45
855			Rodzina	6 401 209,10
	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	795,10

		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	795,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 024,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 024,00
Razem:				7 645 140,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 400,00	1 045 217,64	1 682 617,64
	40001		Dostarczanie ciepła	66 800,00	-5 600,00	61 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	-5 300,00	59 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-100,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-200,00	200,00
	40002		Dostarczanie wody	570 600,00	-15 400,00	555 200,00
		4260	Zakup energii	254 000,00	-400,00	253 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	-15 000,00	102 200,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 066 217,64	1 066 217,64
		2970	Różne przelewy	0,00	53 938,62	53 938,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202 092,50	202 092,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 686,52	50 686,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 500,00	9 500,00
600			Transport i łączność	4 039 650,00	-18 000,00	4 021 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 983 950,00	-18 000,00	3 965 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	-8 000,00	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 508,00	-10 000,00	44 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 823,57	29 500,00	1 300 323,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 823,57	29 500,00	1 300 323,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 357,57	26 000,00	272 357,57
		4300	Zakup usług pozostałych	112 108,00	3 500,00	115 608,00
710			Działalność usługowa	94 800,00	0,00	94 800,00
	71035		Cmentarze	10 800,00	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 300,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-1 300,00	7 100,00
750			Administracja publiczna	4 864 630,46	29 380,00	4 894 010,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 260,00	-620,00	186 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 390,00	-620,00	163 770,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 715 837,38	30 000,00	3 745 837,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 952,00	-6 000,00	1 893 952,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	-4 000,00	148 000,00
		4260	Zakup energii	80 100,38	20 000,00	100 100,38
		4300	Zakup usług pozostałych	354 591,00	28 000,00	382 591,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 585,00	-1 000,00	46 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	-1 000,00	1 840,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 011,00	0,00	441 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 080,00	1 500,00	56 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	300,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	388 887,00	1 000,00	389 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	-500,00	40 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	1 500,00	77 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 966,80	-28 576,00	1 100 390,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	773 155,00	2 000,00	775 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080,02	2 000,00	42 080,02
	75495		Pozostała działalność	332 416,80	-30 576,00	301 840,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	687,00	-687,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65,80	-31,50	34,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,90	653,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,60	112,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 624,00	-30 624,00	90 000,00
757			Obsługa długu publicznego	798 000,00	-57 000,00	741 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	798 000,00	-57 000,00	741 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	778 400,00	-57 000,00	721 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 405 622,86	69 847,00	15 475 469,86
	80101		Szkoły podstawowe	8 963 981,95	25 603,00	8 989 584,95
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	1 500,00	96 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 721,86	11 312,00	80 033,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 742 428,00	10 791,00	4 753 219,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 191,47	2 000,00	8 191,47
80104		Przedszkola	2 882 785,00	35 624,00	2 918 409,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 785,00	30 624,00	1 828 409,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	864 036,50	-7 380,00	856 656,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 175,00	-4 000,00	332 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 650,00	1 000,00	57 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 310,00	500,00	7 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 038,00	-2 380,00	60 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	-3 000,00	296 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 322,50	500,00	2 822,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 664,00	7 000,00	509 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 000,00	15 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 586,00	9 000,00	273 586,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	198 074,47	0,00	198 074,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 174,47	0,00	189 174,47
	4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 791 697,20	33 890,39	2 825 587,59
	85202	Domy pomocy społecznej	533 400,00	-3 074,52	530 325,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 286,06	-3 074,52	530 211,54
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	-700,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	237,60	837,60
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-237,60	162,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 928,75	35 993,11	635 921,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 543,19	10 371,67	410 914,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 240,00	31 319,44	49 559,44
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 968,00	32,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-100,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 030,00	970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-100,00	-100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 105,00	2 150,00	266 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 990,00	1 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	-490,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	150,00	5 950,00
85295		Pozostała działalność	700 848,45	-478,20	700 370,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	3 764,12	12 564,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	643,66	4 237,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	92,22	1 092,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 481,00	-239,65	18 241,35
	4260	Zakup energii	7 500,00	-478,20	7 021,80
	4300	Zakup usług pozostałych	45 910,52	-4 260,35	41 650,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 858 100,92	1 172 502,04	5 030 602,96
	85395	Pozostała działalność	3 858 100,92	1 172 502,04	5 030 602,96
	3110	Świadczenia społeczne	3 320 588,24	1 149 511,81	4 470 100,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 090,79	8 200,00	42 290,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 107,39	1 412,40	7 519,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,82	152,80	909,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 206,76	9 095,00	26 301,76
	4300	Zakup usług pozostałych	6 501,00	4 130,03	10 631,03
855		Rodzina	6 895 711,00	-28 717,29	6 866 993,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	622,00	173,10	795,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	173,10	545,10
	85504	Wspieranie rodziny	65 675,00	3 250,00	68 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	3 133,62	41 133,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	539,60	9 039,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	76,78	1 351,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-400,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	176 000,00	-13 868,72	162 131,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	-13 868,72	162 131,28
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 000,00	-18 271,67	144 728,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	-18 271,67	144 728,33

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 976 243,92	-932 000,00	10 044 243,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 712 498,92	-28 700,00	5 683 798,92
		4260	Zakup energii	473 400,00	-28 700,00	444 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 081 540,00	-909 800,00	2 171 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 466,00	19 700,00	1 244 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 278,00	-1 500,00	211 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 868,00	-200,00	25 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	300,00	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 500,00	-714 600,00	212 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-100,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 928,00	-200 000,00	103 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	-100,00	13 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	100,00	11 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	154 500,00	-13 400,00	141 100,00
			Razem:	56 226 440,06	1 316 043,78	57 542 483,84

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 grudnia 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	4 883,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,95
		4430	Różne opłaty i składki	482 025,35
750			Administracja publiczna	83 189,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 189,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,00
		4220	Zakup środków żywności	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00
801			Oświata i wychowanie	47 581,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 581,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 587,14
852			Pomoc społeczna	619 166,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 080,00
	85295		Pozostała działalność	564 086,45
		3110	Świadczenia społeczne	553 025,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	6 401 209,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 848 634,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 839 191,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	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	3 136 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	795,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 024,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 024,00
Razem:				7 645 140,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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 zakońc.				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	1 327 529,00	1 571 471,00	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	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	

600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021-2023	100 000,00	20 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	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 Warlubie ul. Zawadzka i ul. Wybudowanie	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	

			Nowskie									
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta	2022	30 500,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	635 000,00	288 376,00	0,00	280 000,00	66 624,00	FOGR
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	2022-2023	77 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk- parking, plac zabaw, mini park	2022	397 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
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 Lipinkach	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
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"	2022-2023	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	2022	125 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

			służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem									
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	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warlubiu	2022	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	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	75495	6050	Budowa sieci monitoringu w miejscowości Warlubie	2022	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	
801	80104	6050/6100	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2023	11 445 475,41	0,00	2 733 009,00	886 324,00	1 000 000,00	846 685,00	0,00	RFI, Polski Ład
801	80113	6060	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	2022-2023	400 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 127 862,92	908 339,62	436 260,38	481 500,00	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 Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	2022	141 450,00	0,00	111 450,00	111 450,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych 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	2022-2023	54 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	

900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Blizawy	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015/ 90001	6050/61 00	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021- 2022	500 000,00	51 000,00	588 500,00	66 345,31	467 310,69	54 844,00	0,00	RFIL
926	92601	6050/63 70	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- 2023	850 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	2022- 2023	200 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Wyposażenie siłowni hali Sportowej w	2022	70 000,00	0,00	73 000,00	3 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Nagroda "Rosnąca Odporność "

			Warlubiu									
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	Stowarzysz enie Salutaris
					32 435 027,25	646 915,65	15 021 784,92	3 481 184,93	3 231 100,07	4 600 000,00	3 709 499,92	

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		17 500,00
		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		26 500,00
		4260	Zakup energii		2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
		4300	Zakup pozostałych usług		65 040,27
		4410	Podróże służbowe		500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących		3 800,00

		4710	członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
--	--	------	---	--	----------

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2022 rok

1) **zwiększenie – Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, Rozdział 40095 Pozostała działalność, paragraf 0840 (Wpływy ze sprzedaży wyrobów) o kwotę **750 000,00 zł**,

2) **zwiększenie – Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, Rozdział 40095 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych środków) o kwotę **250 000,00 zł**,

3) **zwiększenie – Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, Rozdział 40095 Pozostała działalność, paragraf 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem) o kwotę **106 717,64zł**,

4) **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**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.218.2022,

5) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **10 791,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022r. Nr ST3.4751.40.2022.13g,

6) **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 **22 812,00 zł**,

7) **zwiększenie – Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę **1 172 502,04**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2022r. Nr WFB.V.1612.425.2022, z dnia 8 grudnia 2022r. Nr WFB.V.1612.395.2022 oraz z dnia 8 grudnia 2022r. Nr WFB.V.1612.396.2022, z dnia 24 listopada 2022r. Nr WFB.V.1612.345.2022, z 7 grudnia 2022r. Nr WFB.V.1612.382.2022, z dnia 12 grudnia 2022r. Nr WFB.V.1612.407.2022, z dnia 9 grudnia 2022r. Nr WFB.V.1612.404.2022,

8) **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 **173,10 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.96.2022,

9) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85504 Karta Dużej Rodziny, paragraf 2330 (Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę **3 000,00 zł**,

10) **zmniejszenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **1 000 000,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 49 283 196,17 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**,

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 5 300,00 zł, na zakup

usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **100,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **200,00 zł**,

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **400,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**,

Rozdział 40095 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na różne przelewy (paragraf 2970) o kwotę **53 938,62 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **750 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **202 092,50 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **50 686,52 zł**, na podatek od towarów i usług (VAT) (paragraf 4530) o kwotę **9 500,00 zł**,

2)**Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**,

3)**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **26 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 500,00 zł**,

4)**Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71035 Cmentarze** - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 300,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 300,00 zł**,

5)**Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **620,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 000,00 zł**, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4140) o kwotę **8 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **20 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **28 000,00 zł**,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **300,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 800,00 zł**,

Rozdział 75095 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 500,00 zł**,

6)**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**,

Rozdział 75495 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **687,00 zł**, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **31,50 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4740) o kwotę **653,90 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **112,60 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **30 624,00 zł**, wynikające ze zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa sieci monitoringu w miejscowości Warlubie**”,

7) **Dział 757 Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (paragraf 8110) o kwotę **57 000,00 zł**,

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 500,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **11 312,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **10 791,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **5 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **30 624,00 zł**, wynikające ze zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem żłobka w miejscowości Warlubie**”

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **500,00 zł**, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **500,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 380,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **7 000,00 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 – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **7 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **2 000,00 zł**,

9) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **200,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **200,00 zł**.

10) **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 **3 074,52 zł**,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **237,60 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **700,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **237,60 zł**,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **2 968,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **100,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **500,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **1 030,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 500,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **100,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **31 319,44 zł**, na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **10 371,67 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **500,00 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 990,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **500,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **150,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **490,00 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **239,65 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 260,35 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **478,20 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 764,12 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **643,66 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **92,22 zł**.

11) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność**- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **1 149 511,81 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 200,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 412,40 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **152,80 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **9 095,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 130,03 zł**.

12) **Dział 855 Rodzina,**

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **173,10 zł**,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zmniejszenie** wydatków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot (paragraf 4710) o kwotę **100,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **400,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **3 133,62 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **539,60 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **76,78 zł**,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **13 868,72 zł**,

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **18 271,67 zł**,

13) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **28 700,00 zł**,

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 500,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **19 700,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **300,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **100,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **200,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **714 600,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **100,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **200 000,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **100,00 zł**, na podatek od towarów i usług (VAT) (paragraf 4530) o kwotę **13 400,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 57 542 483,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Deficyt budżetowy nie zmniejsza się i wynosi - 8 259 287,67 zł.

z up. Wójta Gminy Warlubie
Sekretarz Gminy

Agnieszka Marchlewicz