



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 1 września 2022 r.

Poz. 4324

### **UCHWAŁA NR XLI/327/2022 RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 25 sierpnia 2022

#### **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 i 1692) 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 i 1692) 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

|                                                                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| „ 1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b, 1c)                                                                                                           | 40 308 540,24 |
| - dochody bieżące                                                                                                                                                                      | 34 444 506,32 |
| - dochody majątkowe                                                                                                                                                                    | 5 864 033,92  |
| w tym:                                                                                                                                                                                 |               |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                           | 6 469 469,65  |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                             | 869 869,00    |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                     | 2 000,00      |
| d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin                                                                  | 480 225,00    |
| e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19                                                       | 250 000,00    |
| f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 1 641 193,00  |
| g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego                                                                                                                                          | 0,00          |
| h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 111 624,00    |
| i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                          | 90 000,00     |
| j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne                                                                             | 3 877 016,92  |
| k) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 144 200,00    |
| l) subwencje                                                                                                                                                                           | 12 280 590,00 |
| w tym: subwencja oświatowa                                                                                                                                                             | 6 631 394,00  |
| subwencja wyrównawcza                                                                                                                                                                  | 5 581 970,00  |
| subwencja równoważąca                                                                                                                                                                  | 67 226,00     |
| m) dochody własne - pozostałe                                                                                                                                                          | 14 092 352,67 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)                                                                                                                                       | 53 264 327,91 |
| w tym:                                                                                                                                                                                 |               |
| a) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   | 18 771 834,92 |
| b) wydatki bieżące                                                                                                                                                                     | 34 492 492,99 |
| w tym:                                                                                                                                                                                 |               |
| dotacje                                                                                                                                                                                | 1 739 449,98  |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                   | 15 593 464,51 |
| 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 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2, 2a i 2b 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) § 6 otrzymuje brzmienie:  
"§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:  
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 985 950,00 zł,  
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 753 499,98 zł zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/327/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>300 694,06</b>    | <b>1 500,00</b>  | <b>302 194,06</b>    |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 300 694,06           | 1 500,00         | 302 194,06           |
|              |                 | 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 | 9 000,00             | 1 500,00         | 10 500,00            |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>99 033,00</b>     | <b>66 624,00</b> | <b>165 657,00</b>    |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 91 000,00            | 66 624,00        | 157 624,00           |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 66 624,00        | 66 624,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 045 663,83</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>1 048 163,83</b>  |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 972 626,00           | 2 500,00         | 975 126,00           |
|              |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 422 706,00           | 2 500,00         | 425 206,00           |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>148 512,00</b>    | <b>208,00</b>    | <b>148 720,00</b>    |
|              | 75495           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 148 512,00           | 208,00           | 148 720,00           |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 148 512,00           | 208,00           | 148 720,00           |
| <b>756</b>   |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>7 627 407,94</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>7 637 407,94</b>  |
|              | 75618           |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 205 492,94           | 10 000,00        | 215 492,94           |
|              |                 | 0410            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 29 000,00            | 10 000,00        | 39 000,00            |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>12 262 605,00</b> | <b>49 635,00</b> | <b>12 312 240,00</b> |
|              | 75801           |                 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 6 581 759,00         | 49 635,00        | 6 631 394,00         |
|              |                 | 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 6 581 759,00         | 49 635,00        | 6 631 394,00         |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>744 254,73</b>    | <b>13 845,69</b> | <b>758 100,42</b>    |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 29 366,73            | 13 845,69         | 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 | 29 366,73            | 13 845,69         | 43 212,42            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>109 689,00</b>    | <b>1 530,00</b>   | <b>111 219,00</b>    |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 109 689,00           | 1 530,00          | 111 219,00           |
|               |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 13 464,00            | 1 530,00          | 14 994,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 627 178,00</b>  | <b>150,00</b>     | <b>5 627 328,00</b>  |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 180,00               | 150,00            | 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 | 180,00               | 150,00            | 330,00               |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>     |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                           | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
|               |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>40 147 547,55</b> | <b>160 992,69</b> | <b>40 308 540,24</b> |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLI/327/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 sierpnia 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                                                                                 | <b>8 815 783,94</b>  |
| - podatek rolny                                                                                                                                                    | 693 000,00           |
| - podatek leśny                                                                                                                                                    | 421 000,00           |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 2 481 000,00         |
| - podatek od środków transportowych                                                                                                                                | 140 000,00           |
| - podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 90 000,00            |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności                                                                                                       | 4 000,00             |
| - opłata targowa                                                                                                                                                   | 600,00               |
| - opłata skarbową                                                                                                                                                  | 39 000,00            |
| - podatek od czynności cywilno- prawnych                                                                                                                           | 250 000,00           |
| - wpływy z usług                                                                                                                                                   | 2 825 100,00         |
| -opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                         | 137 492,94           |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                               | 1 734 591,00         |
| 2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki                                                                                              | <b>24 150,00</b>     |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy                                                                                                               | <b>227 500,00</b>    |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                         | <b>19 000,00</b>     |
| 5) pozostałe dochody                                                                                                                                               | <b>1 676 003,73</b>  |
| 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:                                                                                             | <b>3 329 915,00</b>  |
| - 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:                                                       | <b>6 471 469,65</b>  |
| - z mocy ustawy                                                                                                                                                    | 6 469 469,65         |
| - na podstawie porozumień                                                                                                                                          | 2 000,00             |
| 8) subwencje, w tym:                                                                                                                                               | <b>12 280 590,00</b> |
| - subwencja oświatowa                                                                                                                                              | 6 631 394,00         |
| - subwencja wyrównawcza                                                                                                                                            | 5 581 970,00         |
| - subwencja równoważąca                                                                                                                                            | 67 226,00            |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:                                                                                        | <b>7 464 127,92</b>  |
| - dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.                                                                                 | 111 624,00           |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.                                                                                        | 4 357 241,92         |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                             | 869 869,00           |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19                                    | 250 000,00           |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 641 193,00         |

|                                                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego                                                                | 0,00                 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 90 000,00            |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin                                                          | 144 200,00           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>40 308 540,24</b> |

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XLI/327/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

|                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dotacje:</b>                                                                                                                  | <b>7 341 338,65</b>  |
| w tym:                                                                                                                           |                      |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                  | 6 469 469,65         |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00             |
| - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                          | 869 869,00           |
|                                                                                                                                  |                      |
| <b>Subwencje:</b>                                                                                                                | <b>12 280 590,00</b> |
| w tym:                                                                                                                           |                      |
| - część oświatowa                                                                                                                | 6 631 394,00         |
| - część wyrównawcza                                                                                                              | 5 581 970,00         |
| - część równoważąca                                                                                                              | 67 226,00            |

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XLI/327/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>291 694,06</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>68 525,10</b>    |
|            | 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           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>2 329,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>43 212,42</b>    |
|            | 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           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>470 481,07</b>   |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 41 310,00           |
|            |          | 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           |
|            | 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          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 593 228,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 822 798,00        |
|            |          | 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 | 2 822 798,00        |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 732 900,00        |
|            |          | 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                                                           | 2 732 900,00        |
|            | 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           |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Wartość</b>      |
|               |                 | 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           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 469 469,65</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/327/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                            | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>301 694,06</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>302 694,06</b>   |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze                                                                           | 10 000,00           | 1 000,00          | 11 000,00           |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00           | 1 000,00          | 11 000,00           |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>532 900,00</b>   | <b>18 600,00</b>  | <b>551 500,00</b>   |
|              | 40001           |                 | Dostarczanie ciepła                                                                     | 89 900,00           | -1 400,00         | 88 500,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                 | 4 400,00            | -1 400,00         | 3 000,00            |
|              | 40002           |                 | Dostarczanie wody                                                                       | 443 000,00          | 20 000,00         | 463 000,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 122 000,00          | -8 900,00         | 113 100,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                 | 45 000,00           | 20 000,00         | 65 000,00           |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                  | 26 000,00           | 8 900,00          | 34 900,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>3 977 650,00</b> | <b>103 000,00</b> | <b>4 080 650,00</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                  | 3 921 950,00        | 103 000,00        | 4 024 950,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 3 779 450,00        | 103 000,00        | 3 882 450,00        |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>1 549 675,00</b> | <b>-56 450,00</b> | <b>1 493 225,00</b> |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 1 549 675,00        | -56 450,00        | 1 493 225,00        |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 296 435,00          | -56 450,00        | 239 985,00          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>4 761 318,21</b> | <b>13 000,00</b>  | <b>4 774 318,21</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 3 655 427,38        | 0,00              | 3 655 427,38        |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                 | 4 000,00            | -4 000,00         | 0,00                |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 10 000,00           | 4 000,00          | 14 000,00           |
|              | 75075           |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                             | 36 785,00           | 13 000,00         | 49 785,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 17 000,00           | 9 000,00          | 26 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                 | 10 200,00           | 4 000,00          | 14 200,00           |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                               | <b>870 662,00</b>   | <b>120 832,00</b> | <b>991 494,00</b>   |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                               | 699 455,00          | 120 624,00        | 820 079,00          |

|            |       |      |                                                                                                                        |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 0,00                 | 120 624,00         | 120 624,00           |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 148 512,00           | 208,00             | 148 720,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 227,00               | 208,00             | 435,00               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>16 640 365,35</b> | <b>63 480,69</b>   | <b>16 703 846,04</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 8 415 406,45         | 49 635,00          | 8 465 041,45         |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 4 512 849,36         | 49 635,00          | 4 562 484,36         |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 366,73            | 13 845,69          | 43 212,42            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 17 938,17            | 135,73             | 18 073,90            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 11 428,56            | 13 709,96          | 25 138,52            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>496 268,47</b>    | <b>1 530,00</b>    | <b>497 798,47</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 496 268,47           | 1 530,00           | 497 798,47           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 13 200,00            | 1 500,00           | 14 700,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 222,13               | 30,00              | 252,13               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>6 080 653,00</b>  | <b>150,00</b>      | <b>6 080 803,00</b>  |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                    | 180,00               | 150,00             | 330,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 72,00                | 150,00             | 222,00               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>10 431 693,92</b> | <b>-244 150,00</b> | <b>10 187 543,92</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                      | 6 099 062,92         | -198 064,00        | 5 900 998,92         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 122 000,00           | -20 000,00         | 102 000,00           |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 2 700,00             | -2 700,00          | 0,00                 |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 1 245 100,00         | -175 364,00        | 1 069 736,00         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        | 381 000,00           | -186,00            | 380 814,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 27 000,00            | -186,00            | 26 814,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 2 160 840,00         | -45 900,00         | 2 114 940,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 110 500,00           | 15 000,00          | 125 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 163 928,00           | -15 000,00         | 148 928,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 39 100,00            | 2 800,00           | 41 900,00            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                      | 100 000,00           | 13 000,00          | 113 000,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 9 400,00             | -7 500,00          | 1 900,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 4 200,00             | -4 200,00          | 0,00                 |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 50 000,00            | -50 000,00         | 0,00                 |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | <b>923 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>   | <b>963 000,00</b>    |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                | 0,00                 | 40 000,00          | 40 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 0,00                 | 40 000,00          | 40 000,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                | <b>2 695 193,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>2 795 193,00</b>  |

|               |       |      |                                            |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 2 505 193,00         | 100 000,00        | 2 605 193,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 432 193,00         | 100 000,00        | 2 532 193,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                            | <b>53 103 335,22</b> | <b>160 992,69</b> | <b>53 264 327,91</b> |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLI/327/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>343 550,00</b>   |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 343 550,00          |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 103 565,00          |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 239 985,00          |
| <b>720</b>    |          |          | <b>Informatyka</b>                                      | <b>5 000,00</b>     |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność                                   | 5 000,00            |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                 | 5 000,00            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>548 920,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>482 804,47</b>   |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                   | 482 804,47          |
|               |          | 3037     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 75 000,00           |
|               |          | 3039     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 0,00                |
|               |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 19 619,96           |
|               |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 653,03            |
|               |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 30 003,44           |
|               |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 555,82              |
|               |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 914,53              |
|               |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 117,06              |
|               |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 42 478,84           |
|               |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 789,36              |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 45 456,72           |
|               |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 3 421,31            |
|               |          | 4227     | Zakup środków żywności                                  | 29 018,74           |
|               |          | 4229     | Zakup środków żywności                                  | 19,30               |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                 | 208 800,64          |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                 | 22 385,19           |
|               |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                | 1 086,53            |
|               |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                  | 484,00              |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>3 971 762,92</b> |
|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                         | <b>5 352 037,39</b> |

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XLI/327/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                           | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                           | <b>291 694,06</b>   |
|              | 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          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>68 525,10</b>    |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 68 525,10           |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 500,00              |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 42 300,00           |
|              |                 | 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                                                                       | 1 550,00            |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 2 450,00            |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>2 329,00</b>     |
|              | 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              |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>43 212,42</b>    |
|              | 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           |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>470 481,07</b>   |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 41 310,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 41 310,00           |
|              | 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              |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>5 593 228,00</b> |
|              | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                | 2 822 798,00        |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 2 813 440,32        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 4 172,73            |

|               |                 |                 |                                                                                                                                                |                     |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 646,84            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 346,53            |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                   | <b>Wartość</b>      |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 191,58              |
|               |                 | 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    | 2 732 900,00        |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 432 000,00        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 58 000,00           |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 242 900,00          |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 330,00              |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 222,00              |
|               |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 108,00              |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                | <b>6 469 469,65</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/327/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 sierpnia 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 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 665/2, 669,690/1-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/3-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 | 147 000,00 | 47 000,00 | 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 Warlubie ul. Zawadzka i ul. Wybudowanie Nowskie | 2022      | 45 000,00  | 0,00      | 45 000,00  | 45 000,00 | 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 | 610 000,00 | 157 555,31 | 141 976,69 | 243 844,00 | 66 624,00  | FOGR + RFIL (37 310,69 Z 2021 r.) |
| 600 | 60016 | 6050         | Utworzenie 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       | 64 000,00  | 0,00       | 0,00       | 64 000,00  | 0,00       |                                   |
| 700 | 70005 | 6057<br>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 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-<br>"Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-<br>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 -<br>"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      | 4 317 385,00 | 438 472,00 | 1 437 228,00 | 2 441 685,00 | 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 Wielkim Komorsku 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 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      | 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-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo                                      | 2022 | 200 000,00               | 0,00              | 300 000,00           | 0,00                | 100 000,00          | 155 000,00              | 45 000,00           | Kujawsko-Pomorska mała infrastruktura sportowa edycja 2022 |
| 926 | 92601 | 6060 | Wypożyczenie 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                                   |
|     |       |      |                                                                                                  |      | <b>30 707<br/>651,84</b> | <b>646 915,65</b> | <b>18 771 834,92</b> | <b>2 289 586,31</b> | <b>5 989 183,69</b> | <b>5 600<br/>000,00</b> | <b>4 893 064,92</b> |                                                            |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/327/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**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                       |
| <b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>    |     |        |      |                                                                                                                                                           | <b>985 950,00</b> |             |               |                         |
| 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                                                                                                     | -                 | 720 000,00  | -             | -                       |
| 6                                                           | 921 | 92116  | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu                                                                                                                    | -                 | 203 000,00  | -             | -                       |
| <b>Ogółem</b>                                               |     |        |      |                                                                                                                                                           | 56 050,00         | 929 900,00  | -             | -                       |
| <b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b> |     |        |      |                                                                                                                                                           | <b>753 499,98</b> |             |               |                         |
| 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-<br>pomoc rodzinom i<br>osobom w trudnej<br>sytuacji życiowej,<br>organizacja<br>integracyjnych<br>imprez<br>środowiskowych<br>dla dzieci z rodzin<br>dysfunkcyjnych i<br>potrzebujących,<br>działalność na<br>rzecz osób<br>niepełnosprawnych | 17 000,00         | - | - | - |
| 5             | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie<br>kultury fizycznej i<br>sportu-<br>propagowanie<br>wśród dzieci i<br>młodzieży oraz<br>pozostałych<br>mieszkańców<br>gminy aktywnych<br>form kultury<br>fizycznej,<br>organizacja imprez<br>i zawodów<br>sportowych                          | 190 000,00        | - | - | - |
| <b>ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>753 499,98</b> | - | - | - |