

Projekt

z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981, 1270) 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 na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 3.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18.01.2022 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)	41 386 897,00
- dochody bieżące	30 545 889,00
- dochody majątkowe	10 841 008,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 195 129,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	551 600,00
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	51 225,00
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	4 754 165,00
g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 770 192,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 200,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	129 200,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 120 251,00
k) subwencje	12 059 623,00
w tym: subwencja oświatowa	6 410 427,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00

1) dochody własne - pozostałe	12 436 312,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	49 216 897,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 061 965,00
b) wydatki bieżące	30 154 932,00
w tym:	
dotacje	1 177 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 668 981,00
na obsługę długu	170 000,00
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 i 1a, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 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) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 stycznia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 921 192,00	-82 800,00	1 838 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 921 192,00	-82 800,00	1 838 392,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-82 800,00	67 200,00
750			Administracja publiczna	68 800,00	111 006,00	179 806,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	111 006,00	112 006,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111 006,00	111 006,00
801			Oświata i wychowanie	3 686 458,00	-308 043,00	3 378 415,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 043,00	-308 043,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 043,00	-308 043,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 641 282,00	876 460,00	7 517 742,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 382 131,00	223 460,00	1 605 591,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 382 131,00	223 460,00	1 605 591,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	653 000,00	665 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	653 000,00	653 000,00
926			Kultura fizyczna	1 373 550,00	266 000,00	1 639 550,00
	92601		Obiekty sportowe	1 373 550,00	266 000,00	1 639 550,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 244 350,00	266 000,00	1 510 350,00
Razem:				40 274 274,00	1 112 623,00	41 386 897,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 stycznia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 592 891,00
- podatek rolny	673 000,00
- podatek leśny	421 000,00
- podatek od nieruchomości	2 446 000,00
- 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	29 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	250 000,00
- wpływy z usług	2 779 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 600,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 644 591,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	23 700,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	224 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	297 431,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 329 915,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 307 589,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 197 129,00
- z mocy ustawy	5 195 129,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 059 623,00
- subwencja oświatowa	6 410 427,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 642 608,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	67 200,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 120 251,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	551 600,00
- 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	4 754 165,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 770 192,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	129 200,00
RAZEM	41 386 897,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 stycznia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 356 815,00	29 000,00	4 385 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 319 115,00	29 000,00	4 348 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	7 000,00	39 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258 615,00	22 000,00	4 280 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 150,00	711 000,00	980 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 150,00	711 000,00	980 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	691 000,00	691 000,00
710			Działalność usługowa	18 800,00	69 000,00	87 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	69 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	69 000,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	3 820 241,00	67 819,00	3 888 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 792 088,00	67 819,00	2 859 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 587,00	60 819,00	261 406,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 000,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 974 351,00	1 111 600,00	18 085 951,00
	80104		Przedszkola	5 512 000,00	1 161 600,00	6 673 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	1 161 600,00	6 661 600,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 078 060,00	-50 000,00	1 028 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 922 666,00	-78 400,00	1 844 266,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	1 000,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	1 000,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 022,00	-79 400,00	410 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	-80 000,00	231 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	600,00	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 448,00	80 000,00	136 448,00
	85395		Pozostała działalność	56 448,00	80 000,00	136 448,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	10 000,00	13 000,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	7 000,00	7 700,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	1 000,00	1 160,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 870 156,00	-1 157 396,00	9 712 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 927 200,00	-1 326 443,00	5 600 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	85 600,00	534 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 749,00	-1 412 043,00	720 706,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 623 094,00	-17 503,00	1 605 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 963,00	-17 503,00	1 523 460,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 450,00	176 550,00	358 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	100 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	76 550,00	123 000,00
926			Kultura fizyczna	1 586 193,00	280 000,00	1 866 193,00
	92601		Obiekty sportowe	1 386 193,00	280 000,00	1 666 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 193,00	280 000,00	1 666 193,00
Razem:				48 104 274,00	1 112 623,00	49 216 897,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 stycznia 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2022 ROK

Dz.	Rodz.	Para graf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztoryso w a	Nakład wyk. do 31.12.21	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkac h budżetowyc h	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje 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	3 853 615,00	0,00	700 000,00	383 423,00 ¹	1 770 192,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021-2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00			100 000,00		
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m	2021-2022	450 000,00	145 000,00	327 000,00	121 251,00		138 549,00	67 200,00	FOGR
700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na	2022	495 000,00	0,00	505 000,00	180 500,00		324 500,00		

			budowę budynku przedszkola w Warlubiu									
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				
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach	2022	500 000,00	0,00	500 000,00			500 000,00		
754	75412	6050	Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2022	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00				
801	80104	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2018-2023	5 407 623,50	92 376,50	6 575 500,00		1 000 000,00	2 331 685,00	3 243 815,00	RFI, Polski Ład
801	80113	6060	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00			250 000,00	Nagroda „Rosnąca Odporność”

900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	6 151,00	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	3 827 060,58	199 035,15	4 187 957,00	20 706,00		700 000,00	3 467 251,00	RPO 2014- 2020 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	28 639,98	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Wybudowanie za Torami	2022	55 350,00	0,00	55 600,00	55 600,00				
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				

			Blizawy									
900	90001	6050	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021-2022	500 000,00	51 000,00	449 000,00	19 000,00	430 000,00	0,00		
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki	2021-2022	686 193,00	0,00	686 193,00	80 000,00			606 193,00	Polski Ład
926	92601	6050	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	2022	700 000,00	0,00	700 000,00			61 843,00	638 157,00	Polski Ład
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	7 500,00			142 500,00	Polski Ład PGR
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bąkowo	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	6 500,00			123 500,00	Polski Ład PGR
921	92120	6570	Dofinansowanie-Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wewnętrznej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				

900	90095	6050	Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie	2022	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00			
					18 511 186,73	646 915,65	19 061 965,00	923 157,00	2 230 000,00	5 600 000,00	10 308 808,00	

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 605 591,00 zł	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	1 605 591,00 zł	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)			1 605 591,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 605 591,00 zł
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1 605 591,00 zł
2.1.1.	Koszty funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym: - wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów, - utrzymanie stanowiska pracy oraz wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizowane zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.				1 605 591,00 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2022 rok

1) **zmniejszenie – Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**, paragraf 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę **82 800,00 zł**;

2) **zwiększenie – Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **111 006,00 zł** (korekta deklaracji podatku VAT za miesiąc styczeń 2018 roku i styczeń 2019 roku);

3) **zmniejszenie – Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**, paragraf 6090 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę **308 043,00 zł**;

4) **zwiększenie – Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność**, paragraf 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę **250 000,00 zł**. Wpływ pochodzi z otrzymanej w dniu 5.01.2022r. nagrody w ramach realizowanego w roku 2021 konkursu „Rosnąca Odporność”;

5) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**, paragraf 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę **223 460,00 zł**;

6) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, paragraf 6257 (Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę **653 000,00 zł**. Planowana do otrzymania kwota stanowi refundację z tyt. zrealizowanego w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”;

7) **zwiększenie – Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe**, paragraf 6090 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę **266 000,00 zł**, stanowiące planowane dofinansowanie z programu Polski Ład PGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne w miejscowości Rulewo” w kwocie 142 500,00 zł oraz zadania pn. „Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne w miejscowości Bąkowo” na kwotę 123 500,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **22 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m”;

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – przesunięcie między działami, paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **20 000,00 zł**, na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **691 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu” na kwotę **505 000,00 zł** oraz zadania pn. „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie” w kwocie **186 000,00 zł**;

3)**Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – przesunięcie między działami, paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **69 000,00 zł**;

4)**Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **60 819,00 zł** i wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **7 000,00 zł**;

5)**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80104 Przedszkola – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **1 161 600,00 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu” – **86 100,00 zł** oraz „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu” – **1 075 500,00 zł**;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **50 000,00 zł**;

6)**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **1 000,00 zł**;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **80 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **600,00 zł**;

7)**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3039) o kwotę **7 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4019) o kwotę **10 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4119) o kwotę **7 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności (paragraf 4129) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4179) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **50 000,00 zł**;

8)**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **85 600,00 zł**, w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Wybudowanie za Torami” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Blizawy” - **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę **1 408 043,00 zł** w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację tego zadania inwestycyjnego;

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **17 503,00 zł**,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **100 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **76 550,00 zł**;

9)**Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **280 000,00 zł** na realizację inwestycji „Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne w miejscowości Rulewo” oraz „Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne w miejscowości Bąkowo”. Obie inwestycje planuje się realizować pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Programu „Polski Ład PGR edycja III”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **1 112 623,00 zł** i wynosi **41 386 897,00 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę **1 112 623,00 zł** i wynosi **49 216 897,00 zł**.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi **7 830 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek