

UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2022
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), 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 i 270 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 665) 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 i 830) 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, 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)	38 830 434,10
- dochody bieżące	31 877 536,10
- dochody majątkowe	6 952 898,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 475 234,10
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	768 648,00
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	435 225,00
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	0,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	219 200,00

j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 042 505,00
k) subwencje	12 031 572,00
w tym: subwencja oświatowa	6 382 376,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
l) dochody własne - pozostałe	12 964 857,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	50 901 921,39
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 140 699,00
b) wydatki bieżące	31 761 222,39
w tym:	
dotacje	1 727 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 152 720,00
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."

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 600 000,00 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i działaniami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 500 000,00 zł. "

§ 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 XXXVIII/303/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	854 951,10	70 000,00	924 951,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 626,00	70 000,00	852 626,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232 706,00	70 000,00	302 706,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	164 920,00	-164 920,00	0,00
		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	164 920,00	164 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 640,00	43 640,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	43 640,00	43 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 640,00	43 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 225,00	5 202,00	56 427,00
	85395		Pozostała działalność	51 225,00	5 202,00	56 427,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 202,00	5 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 673 212,00	90 000,00	7 763 212,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 605 591,00	90 000,00	1 695 591,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 605 591,00	90 000,00	1 695 591,00
Razem:				38 621 592,10	208 842,00	38 830 434,10

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXVIII/303/2022
 Rady Gminy Warlubie
 z dnia 27 kwietnia 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	8 702 891,00
- podatek rolny	693 000,00
- 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	1 734 591,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	24 150,00
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	664 301,00
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:	5 477 234,10
- z mocy ustawy	5 475 234,10
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 031 572,00
- subwencja oświatowa	6 382 376,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	8 356 771,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	5 477 730,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	768 648,00
- 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
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	219 200,00
RAZEM	38 830 434,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/303/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 141 650,00	-40 000,00	4 101 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 103 950,00	-40 000,00	4 063 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 036 450,00	-40 000,00	3 996 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 479 675,00	4 000,00	1 483 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 675,00	4 000,00	1 483 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	4 000,00	695 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 150,00	73 640,00	760 790,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	-4 200,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	-4 200,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	682 950,00	14 200,00	697 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	4 200,00	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	43 640,00	43 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 640,00	43 640,00
801			Oświata i wychowanie	15 092 325,62	30 000,00	15 122 325,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 165 337,62	30 000,00	8 195 337,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 688,01	30 000,00	265 688,01
852			Pomoc społeczna	2 204 066,00	0,00	2 204 066,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	0,00	221 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	-4 460,00	216 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 460,00	4 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 172,47	5 202,00	435 374,47
	85395		Pozostała działalność	430 172,47	5 202,00	435 374,47
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102,00	102,00
855			Rodzina	5 606 755,00	0,00	5 606 755,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 300,00	0,00	2 796 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 582 000,00	-75 000,00	2 507 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900,00	75 000,00	167 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 675 454,00	40 000,00	11 715 454,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 605 591,00	161 154,00	1 766 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523 460,00	161 154,00	1 684 614,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 000,00	-71 154,00	282 846,00
		4260	Zakup energii	233 000,00	-40 000,00	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	-31 154,00	89 846,00
	90095		Pozostała działalność	2 153 112,00	-50 000,00	2 103 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 606 193,00	96 000,00	2 702 193,00
	92601		Obiekty sportowe	2 406 193,00	96 000,00	2 502 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 193,00	96 000,00	2 432 193,00
			Razem:	50 693 079,39	208 842,00	50 901 921,39

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2022 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.21	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	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	2 862 859,65	53 713,02	3 300 000,00	0,00	2 127 529,00	1 172 471,00		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	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				

600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa	2022	33 450,00	0,00	33 450,00	33 450,00				
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo	2022	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00				
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	2022	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00				
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Warlubie	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00				
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	600 000,00	145 000,00	455 000,00	173 845,31	37 310,69	243 844,00		
700	70005	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk- parking, plac zabaw, mini park	2022	397 000,00	0,00	400 000,00	296 435,00			103 565,00	PRO W
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		324 500,00		
700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości	2022	180 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00				

			oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie									
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				
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				
750	75023	6067	Zakup sprzętu komputerowego-Granty PPGR	2022	355 000,00	0,00	355 000,00				355 000,00	Grant y PPGR
750	75023	6067	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie	2022	164 920,00	0,00	164 920,00				164 920,00	Grant y Cyfro wa Gmin a
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				
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	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	3 231 685,00		1 000 000,00	2 231 685,00		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			360 000,00	Polski Ład PGR
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	6 151,00	100 000,00	53 884,00	46 116,00			

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	4 667 251,00		1 200 000,00			3 467 251,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00				
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 i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. za Koleją	2022	531 350,00	0,00	531 600,00	55 600,00	476 000,00				
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Blizawy	2022	500 000,00	0,00	535 000,00	162 772,00	372 228,00				

900	90001	6050	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021-2022	500 000,00	51 000,00	455 500,00	25 500,00	430 000,00	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		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			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		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				130 000,00	Nagroda „Rosnąca Odporność”
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo	2022	200 000,00	0,00	200 000,00			150 000,00	50 000,00	Kujawsko-Pomorska mała infrastruktura sportowa-edycja 2022

926	92601	6060	Wyposażenie siłowni hali Sportowej w Warlubiu	2022	70 000,00	0,00	70 000,00				70 000,00	Nagroda „Rosnąca Odporność”
921	92120	6570	Rewitalizacja figury Matki Boskiej w miejscowości Bąkowski Młyn i zagospodarowanie terenu w okół	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
900	90095	6050	Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie	2022	50 000,00	0,00	50 000,00			50 000,00		
					18 706 186,73	646 915,65	19 140 699,00	1 598 086,31	5 989 183,69	5 600 000,00	5 953 429,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/303/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**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		1 695 591,00 zł	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	1 695 591,00 zł	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)			1 695 591,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 766 745,00 zł
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1 766 745,00 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.				1 766 745,00 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2022 rok

1) **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 **70 000,00 zł**, tytułem zwrotu nadpłaty podatku VAT uzyskanego w wyniku złożonej za styczeń 2021 r. korekty deklaracji VAT,

2) **zmniejszenie Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6207 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625)** o kwotę **164 920,00 zł**,

3) **zwiększenie Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 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 **164 920,00 zł**,

4) **zwiększenie - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75495 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów)** o kwotę **43 640,00 zł**, stanowiące środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583,682,683),

5) **zwiększenie - Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)** o kwotę **5 202,00 zł**, stanowiące środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przyznana na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583,682,683),

6) **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 **90 000,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 830 434,10 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **40 000,00 zł** (dot. zadania pn. "Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie"),

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na "Wykup działki nr 812/8 i nr 812/17 w obrębie Lipinki",

3) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 6170) o kwotę **20 000,00 zł**, celem przekazania

środków finansowych na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup pojazdu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Nowem,

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (paragraf 2300) o kwotę **4 200,00 zł**,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **4 200,00 zł** i na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**,

Rozdział 75495 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583,682,683) o kwotę **43 640,00 zł**,

4) Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do dokończenia remontu dachu w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku a także zabezpieczenia planu wydatków do końca roku,

5) Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **4 460,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 460,00 zł**,

6) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **5 100,00 zł** i na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **102,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przyznana na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583,682,683),

7) Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **75 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **75 000,00 zł**,

8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **161 154,00 zł**,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **40 000,00 zł** i wydatków na zakup usług (paragraf (4300) o kwotę **31 154,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **50 000,00 zł** (dot. zadania pn. "Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie"),

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 **96 000,00 zł** (dot. zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki").

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **50 901 921,39 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi **12 071 487,29 zł.**

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska