

**UCHWAŁA NR XXXIX/309/2022
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 26 maja 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 i 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 z 2022 r. poz. 583 i 655) 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) 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 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)	39 466 913,98
- dochody bieżące	33 679 504,06
- dochody majątkowe	5 787 409,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 246 021,16
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	819 869,00
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	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	3 877 016,92
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	13 944 816,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	51 538 401,27
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 695 210,92
b) wydatki bieżące	32 843 190,35
w tym:	
dotacje	1 707 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 239 070,38
na obsługę długu	203 000,00
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 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 104 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 33 492,94 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 172 097,14 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

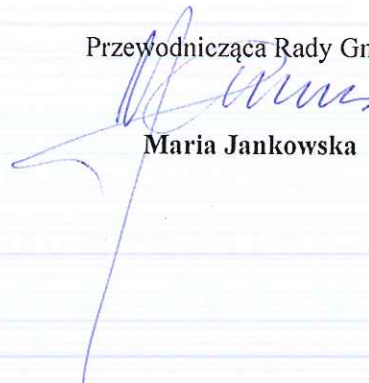
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 947 950,00 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 760 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy



Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/309/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 maja 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	924 284,00	3 000,00	927 284,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 284,00	3 000,00	927 284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	4 000,00
750	75023		Administracja publiczna	925 518,06	120 000,00	1 045 518,06
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	852 626,00	120 000,00	972 626,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302 706,00	120 000,00	422 706,00
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 570 515,00	56 892,94	7 627 407,94
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 088 000,00	20 000,00	2 108 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	20 000,00	1 580 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 965 000,00	15 000,00	1 980 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	886 000,00	15 000,00	901 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00	33 492,94	205 492,94
		75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 492,94	33 492,94
			Wpływy z różnych rozliczeń	11 600,00	-11 600,00	0,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 600,00	-11 600,00	0,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	663 248,00
	Szkoły podstawowe			14 600,00	2 640,00	17 240,00
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			6 600,00	1 400,00	8 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	1 240,00	1 240,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			208 648,00	3 000,00	211 648,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	7 000,00	42 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	46 000,00	126 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	46 000,00	126 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 763 212,00	-436 488,08	7 326 723,92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 137 251,00	-445 488,08	4 691 762,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720 000,00	720 000,00
	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	3 467 251,00	-1 165 488,08	2 301 762,92
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 470,00	9 000,00	829 470,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 000,00	21 000,00
		Razem:	39 671 869,12	-204 955,14	39 466 913,98

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXIX/309/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 maja 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	8 805 783,94
- 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 skarbowa	29 000,00
- 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	24 150,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	226 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	1 591 188,96
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 329 915,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 307 589,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	6 248 021,16
- z mocy ustawy	6 246 021,16
- 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:	7 191 282,92
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 312 241,92
- 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	39 466 913,98
-------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/309/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 maja 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 101 650,00	47 000,00	4 148 650,00
			Drogi publiczne gminne	4 063 950,00	47 000,00	4 110 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 450,00	-13 000,00	3 983 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 483 675,00	24 000,00	1 507 675,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 675,00	24 000,00	1 507 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 409,00	18 000,00	138 409,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	6 000,00	76 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 655 072,06	30 000,00	4 685 072,06
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 564 527,00	30 000,00	3 594 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 791,00	30 000,00	318 791,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 650,00	5 000,00	784 650,00
			Ochotnicze strażne pożarne	697 150,00	5 000,00	702 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	30 000,00	530 000,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	33 000,00	203 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	33 000,00	203 000,00
801	80101	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 600,00	2 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	30 400,00	200 400,00
			Oświata i wychowanie	15 122 325,62	119 640,00	15 241 965,62
			Szkoły podstawowe	8 201 811,62	84 640,00	8 286 451,62

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 500,00	28 000,00	957 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 921,01	34 940,00	311 861,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 700,00	6 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 474 469,00	20 000,00	4 494 469,00
80103	4210	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 832,00	-3 000,00	1 319 832,00
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
80104	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		Przedszkola	3 329 785,00	28 000,00	3 357 785,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	28 000,00	40 000,00
80107		Świetlice szkolne	336 609,00	2 000,00	338 609,00
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne	429 836,00	8 000,00	437 836,00
		Zakup środków żywności	139 000,00	8 000,00	147 000,00
851		Ochrona zdrowia	159 104,20	21 892,94	180 997,14
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 204,20	21 892,94	172 097,14
	4300	Zakup usług pozostałych	26 070,00	21 892,94	47 962,94
852		Pomoc społeczna	2 259 947,00	7 000,00	2 266 947,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 200,00	7 000,00	109 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 715 454,00	-445 488,08	11 269 965,92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 467 551,00	-472 488,08	6 995 062,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 100,00	-27 000,00	1 895 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00	-1 165 488,08	2 301 762,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	720 000,00	1 920 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 846,00	27 000,00	309 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 000,00	-50 000,00	903 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 702 193,00	3 000,00	2 705 193,00
	92601	Obiekty sportowe	2 502 193,00	3 000,00	2 505 193,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		Razem:	51 743 356,41	-204 955,14	51 538 401,27

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIX/309/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 maja 2022 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 435,00
720			Informatyka	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	548 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 172,47
	85395		Pozostała działalność	430 172,47
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 907,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 026,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	674,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 773,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,13
		4227	Zakup środków żywności	23 943,74
		4229	Zakup środków żywności	2 240,00
		4307	Zakup usług pozostałych	207 112,67
		4309	Zakup usług pozostałych	14 889,06
		4417	Podróże służbowe krajowe	585,05
		4437	Różne opłaty i składki	484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 762,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 221 762,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 762,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00
Razem:				5 605 855,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/309/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 maja 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2022 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia		Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.21	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planowy	Zakończony				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 Plochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021-	2022	2 602 859,65	53 713,02	3 160 000,00	0,00	2 127 529,00	1 172 471,00		Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6060	Wypok gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/3, 669/1, 690/2- obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4- obręb Komorsk	2022		60 000,00	0,00	60 000,00			60 000,00		
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości	2021-	2022	120 000,00	20 000,00	147 000,00	47 000,00		100 000,00		

750	75023	6067	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie	2022	164 920,00	0,00	164 920,00	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				
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	500 000,00			
754	75412	6050	Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki	2022	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni złobka 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 złobka w Warlubiu	2018-2023	5 407 623,50	92 376,50	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	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			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	3 889 870,69	199 035,15	4 221 762,92	720 000,00	1 200 000,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00		

900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych z 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	90015 / 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	73 000,00	3 000,00			70 000,00	Nagroda „Rosnąca Odporność”
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	18 695 210,92	2 289 586,31	5 989 183,69	5 600 000,00	4 816 440,92	

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 492,94	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	33 492,94	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 492,94	
851			Ochrona zdrowia	-	174 097,14
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	150 204,20
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 604,20
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup pozostałych usług		47 962,94
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/309/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 maja 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
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					947 950,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	25 000,00			
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	12 700,00			
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	-	183 000,00	-	-
Ogółem					38 050,00	909 900,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					760 000,00			
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinkach – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego	530 000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	13 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych	17 000,00	-	-	-

				impres środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	200 000,00	-	-	-
ogółem					760 000,00	-	-	-

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **3 000,00 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 **120 000,00 zł** wynika ze złożonej korekty deklaracji VAT za miesiąc I 2022 r.

3) **zwiększenie** – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0310 (wpływy z podatku od nieruchomości) o kwotę **20 000,00 zł**, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0310 (wpływy z podatku od nieruchomości) o kwotę **15 000,00 zł**, Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0270 (wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) o kwotę **33 492,94 zł**,

4) **zmniejszenie** - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75619 wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0270 (wpływy z części opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) o kwotę **11 600,00 zł**,

5) **zwiększenie** - Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę **1 400,00 zł**, paragraf 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę **1 240,00 zł**,

6) **zmniejszenie** - Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego), o kwotę **4 000,00 zł**,

7) **zwiększenie** - Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0670 (Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) o kwotę **7 000,00 zł**, Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 0830 (Wpływy z usług) o kwotę **46 000,00 zł**,

8) **zwiększenie** - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **720 000,00 zł**,

9) **zmniejszenie** - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 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 **1 165 488,08 zł**,

10) **zwiększenie** - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę **9 000,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **39 466 913,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej Uchwały.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **60 000,00 zł** - dot. zadania pn. "Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/3, 669/1, 690/2- obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4- obręb Komorsk", - **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **13 000,00 zł** - dot. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej",

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **18 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **6 000,00 zł**,

3) **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 **30 000,00 zł**,

4) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami– **zwiększenie** wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **7 000,00 zł**, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) o kwotę **30 000,00 zł** - dot. zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach",- **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **30 000,00 zł**,

5) **Dział 757 Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (paragraf 8090) o kwotę **2 600,00 zł**, na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (paragraf 8110) o kwotę **30 400,00 zł**,

6) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**– przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami– **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **28 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **34 940,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **1 700,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **20 000,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **5 000,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **28 000,00 zł**,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - **zwiększenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **8 000,00 zł**,

7) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi**- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **21 892,94 zł**,

8) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na różne opłatki i składki (paragraf 4430) o kwotę **7 000,00 zł**,

9) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **27 000,00 zł** na wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych (paragraf 6057) o kwotę **1 165 488,08 zł zwiększenie** - na wydatki jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę **720 000,00 zł** w związku z złożonym wnioskiem o aneks do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie",

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **27 000,00 zł**,

10) **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 6570) o kwotę **50 000,00 zł**.

11) **Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn. "Wyposażenie siłowni hali Sportowej w Warlubiu") o kwotę **3 000,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **51 538 401,27 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Gminy



Maria Jankowska