

Projekt

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087 i 1161) 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, z zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/309/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	39 898 379,48
- dochody bieżące	34 115 969,56
- dochody majątkowe	5 782 409,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 277 647,89
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	869 869,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	2 000,00

gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	480 225,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	250 000,00
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 193,00
g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	214 200,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 877 016,92
k) subwencje	12 230 955,00
w tym: subwencja oświatowa	6 581 759,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
l) dochody własne - pozostałe	14 055 282,67
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	52 854 167,15
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 690 210,92
b) wydatki bieżące	34 163 956,23
w tym:	
dotacje	1 735 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 485 238,04
na obsługę długu	798 000,00
rezerwa budżetu	130 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00

2) w załączniku nr 1, 1a i 1b określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 i 2a do niniejszej uchwały.

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

5) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1) Planowany wynik budżetu wynosi - 12 955 787,67 zł

2) Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody:

a) z tytułu emisji obligacji w wysokości 5 600 000,00 zł,

b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 223 027,29 zł,

c) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 332 760,38

c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 800 000,00 zł."

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2022 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 13 955 787,67 zł, a rozchody w kwocie 1 000 000,00 zł."

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 024 000,00 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 750 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. "

8) § 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 6 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 30 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 038 402,00	199 383,00	12 237 785,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 382 376,00	199 383,00	6 581 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 382 376,00	199 383,00	6 581 759,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 427,00	45 000,00	101 427,00
	85395		Pozostała działalność	56 427,00	45 000,00	101 427,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	51 225,00	45 000,00	96 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 326 723,92	57 728,00	7 384 451,92
	90095		Pozostała działalność	96 900,00	57 728,00	154 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 728,00	57 728,00
926			Kultura fizyczna	1 460 393,00	-5 000,00	1 455 393,00
	92601		Obiekty sportowe	1 460 393,00	-5 000,00	1 455 393,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
Razem:				39 601 268,48	297 111,00	39 898 379,48

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 czerwca 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 skarbową	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	1 650 423,73
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:	6 279 647,89
- z mocy ustawy	6 277 647,89
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 230 955,00
- subwencja oświatowa	6 581 759,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 332 503,92
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 357 241,92
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	869 869,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	250 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 193,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	214 200,00

RAZEM	39 898 379,48
--------------	----------------------

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

Dotacje:	7 149 516,89
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 277 647,89
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	869 869,00
Subwencje:	12 230 955,00
w tym:	
- część oświatowa	6 581 759,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	291 694,06
	01095		Pozostała działalność	291 694,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 694,06
750			Administracja publiczna	68 525,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 525,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 525,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00
801			Oświata i wychowanie	29 366,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 366,73
852			Pomoc społeczna	312 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 720,00
	85295		Pozostała działalność	275 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 400,00
855			Rodzina	5 573 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 803 333,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 803 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 732 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 200,00
Razem:				6 277 647,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 148 650,00	-171 000,00	3 977 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 700,00	18 000,00	55 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 700,00	18 000,00	55 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 110 950,00	-189 000,00	3 921 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	15 000,00	39 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 450,00	-204 000,00	3 779 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 675,00	42 000,00	1 549 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 675,00	42 000,00	1 549 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 409,00	27 000,00	165 409,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	5 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 508,00	10 000,00	106 508,00
750			Administracja publiczna	4 685 217,83	79 300,38	4 764 518,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 870,00	10 000,00	162 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	10 000,00	19 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 594 527,00	69 300,38	3 663 827,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	20 000,00	121 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	24 300,38	89 300,38
		4300	Zakup usług pozostałych	318 791,00	15 000,00	333 791,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 402,00	0,00	832 402,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 455,00	0,00	699 455,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 499,98	3 499,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	-3 499,98	29 250,02
757			Obsługa długu publicznego	203 000,00	595 000,00	798 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	203 000,00	595 000,00	798 000,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 600,00	17 000,00	19 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 400,00	578 000,00	778 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 276 162,35	1 339 383,00	16 615 545,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 290 664,62	152 383,00	8 443 047,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 900,00	17 383,00	1 013 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 113,00	95 000,00	1 053 113,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 498 069,00	40 000,00	4 538 069,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 131,00	22 000,00	1 342 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 480,00	15 000,00	225 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 962,00	2 000,00	179 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	500,00	20 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 685,00	4 500,00	663 185,00
	80104		Przedszkola	3 357 785,00	1 140 000,00	4 497 785,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	45 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 317 785,00	1 095 000,00	4 412 785,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 588,00	25 000,00	243 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 365,00	5 000,00	30 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 054,00	10 000,00	31 054,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 325,00	10 000,00	125 325,00
852			Pomoc społeczna	2 319 207,00	92 368,00	2 411 575,00
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	30 000,00	560 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 886,06	30 000,00	559 886,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 022,00	65 000,00	560 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 400,00	45 000,00	360 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	20 000,00	27 500,00
	85295		Pozostała działalność	414 794,00	-2 632,00	412 162,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-2 632,00	15 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 374,47	52 632,00	488 006,47
	85395		Pozostała działalność	435 374,47	52 632,00	488 006,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 907,96	5 712,00	19 619,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 031,44	2 069,00	20 100,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,53	297,00	914,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 002,84	4 022,00	43 024,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 318,20	13 510,52	45 828,72

		4227	Zakup środków żywności	23 943,74	4 800,00	28 743,74
		4307	Zakup usług pozostałych	203 972,64	14 088,00	218 060,64
		4309	Zakup usług pozostałych	14 847,19	7 632,00	22 479,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	585,05	501,48	1 086,53
855			Rodzina	6 081 188,00	-20 000,00	6 061 188,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00	-20 000,00	165 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	-20 000,00	165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 269 965,92	-838 272,00	10 431 693,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 995 062,92	-896 000,00	6 099 062,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 100,00	-650 000,00	1 245 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	-250 000,00	1 670 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 766 745,00	-71 154,00	1 695 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684 614,00	-71 154,00	1 613 460,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 846,00	71 154,00	381 000,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	40 000,00	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 846,00	31 154,00	121 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 103 112,00	57 728,00	2 160 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	57 728,00	163 928,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 000,00	20 000,00	923 000,00
	92116		Biblioteki	183 000,00	20 000,00	203 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	20 000,00	203 000,00
926			Kultura fizyczna	2 705 193,00	-10 000,00	2 695 193,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
Razem:				51 672 755,77	1 181 411,38	52 854 167,15

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 czerwca 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	482 804,47
	85395		Pozostała działalność	482 804,47
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 619,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 024,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	789,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 828,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,61
		4227	Zakup środków żywności	28 743,74
		4229	Zakup środków żywności	2 240,00
		4307	Zakup usług pozostałych	218 060,64
		4309	Zakup usług pozostałych	22 479,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 086,53
		4437	Różne opłaty i składki	484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 971 762,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 971 762,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 762,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
Razem:				5 408 487,39

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	291 694,06
	01095		Pozostała działalność	291 694,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,97
		4430	Różne opłaty i składki	285 974,57
750			Administracja publiczna	68 525,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 525,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00
801			Oświata i wychowanie	29 366,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 938,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 428,56
852			Pomoc społeczna	312 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00
	85295		Pozostała działalność	275 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	5 573 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 803 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 039,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 507 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00
Razem:				6 277 647,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. Do 31.12.2021	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planowany zakończ.				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021 - 2022	2602859,65	53713,02	2951000,00	0,00	2127529,00	823471,00	0,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/3, 669/1.690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	2022	60000,00		60000,00			60000,00		

600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021 - 2022	120000,00	20000,00	147000,00	47000,00	0,00	100000,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki	2022	25000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk-ul. Bzowska i ul.Nowomostowa	2022	33450,00	0,00	33450,00	33450,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo	2022	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	2022	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	

600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka i ul. Wybudowanie Nowskie	2022	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki-Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)-I etap odcinek 700 m	2021 - 2022	600000,00	145000,00	455000,00	173845,31	37310,69	243844,00	0,00	
600	60016	6050	Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie	2022	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	
600	60016	6050	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie	2022	64000,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	64000,00	0,00	
700	70005	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk-parking, plac	2022	397000,00	0,00	400000,00	296435,00	0,00	0,00	103565,00	PROW

			zabaw, mini park									
700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu	2022	495000,00	0,00	500000,00	175500,00	0,00	324500,00	0,00	
700	70005	6060	Wykup działki nr 1236/1 w celu poprawy zagospodarowania terenu OSP w Lipinkach	2022	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie	2022	180000,00	0,00	186000,00	186000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060	Wykup działki nr 812/8 i nr 812/17 w obrębie Lipinki	2022	2585,00		4000,00	4000,00				
750	75023	6067	Zakup sprzętu komputerowego -Granty PPGR	2022	355000,00	0,00	355000,00	0,00	0,00	0,00	355000,00	Granty PPGR
750	75023	6067	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych	2022	164920,00	0,00	164920,00	0,00	0,00	0,00	164920,00	Granty Cyfrowa Gmina

			gminy Warlubie									
754	75404	6170	Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem	2022	125000,00		20000,00	20000,00				
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach	2022	530000,00	0,00	530000,00	30000,00	0,00	500000,00	0,00	
754	75412	6050	Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnienie m przestrzeni żłobka w Warlubiu	2022	86100,00	0,00	86100,00	86100,00	0,00	0,00	0,00	

801	80104	6050	Rozbudowa,przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnienie m przestrzeni żłobka w Warlubiu	2018 - 2023	5407623,50	92376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFI,Polski Ład
801	80104	6050	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnienie m oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022 - 2023	9500000,00	0,00	4326685,00	457772,00	1437228,00	2431685,00	0,00	RFI,Polski Ład
801	80113	6060	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	2022	400000,00	0,00	410000,00	50000,00	0,00	0,00	360000,00	Polski Ład PGR
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019 - 2024	1000000,00	6151,00	50000,00	3884,00	46116,00	0,00	0,00	

900	90001	6057/ 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.zawadzkiej, ul.Wybudowani e Nowskie i ul.Wybudowani e za Torami w miejscowości Warlubie	2019 - 2025	3889870,69	199035,15	3971762,92	470000,00	1200000,00	0,00	2301762,9 2	RPO 2014- 2020-85%
900	90001	6050	Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek-Krusze - Bzowo	2019 - 2024	1000000,00	28639,98	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowa nych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków		111000,00	51000,00	64000,00	0,00	0,00	64000,00	0,00	
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociagu w miejscowości	2022	531350,00	0,00	531600,00	55600,00	476000,00	0,00	0,00	

			Warlubie ul. Za Koleją									
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociagu w miejscowości Blizawy	2022	35000,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	
900	90015/ 90001	6050	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021 - 2022	500000,00	51000,00	455500,00	25500,00	430000,00	0,00	0,00	RFIL
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki	2021 - 2022	956193,00	0,00	1052193,00	46000,00	0,00	400000,00	606193,00	Polski Ład
926	92601	6050	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	2022	850000,00	0,00	850000,00	0,00	0,00	346000,00	504000,00	Polski Ład
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	2022	200000,00	0,00	200000,00	7500,00	0,00	21500,00	171000,00	Polski Ład PGR

926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w gminie Warlubie	2022	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	Nagroda "Rosnąca Odporność"
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo	2022	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	155000,00	45000,00	Kujawsko-Pomorska mała infrastruktura sportowa edycja 2022
926	92601	6060	Wypożyczenie siłowni hali Sportowej w Warlubiu	2022	70000,00	0,00	73000,00	3000,00	0,00	0,00	70000,00	Nagroda "Rosnąca Odporność"
900	90095	6050	Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie	2022	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	
					30775951,84	646915,65	18690210,92	2289586,31	5989183,69	5600000,00	4811440,92	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 955 787,67
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 223 027,29
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 800 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 332 760,38
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 czerwca 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					1 024 000,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	38 000,00			
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	17 700,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	6 900,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	720 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	203 000,00	-	-
Ogółem					94 100,00	929 900,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					750 000,00			
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	-	-	-

				imprez 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	190 000,00	-	-	-
ogółem					750 000,00	-	-	-

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		1 695 591,00 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			1 695 591,00 zł
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1 695 591,00 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.				1 695 591,00 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2022 rok

1) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **199 383,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022r. Nr ST3.4750.17.2022.g,

2) **zwiększenie – Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2057 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 **45 000,00 zł**, wynikającą z projektu „Klub Senior Lipinki”,

3) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **57 728,00 zł**. Zwiększenie z tytułu planowanej dotacji w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

4) **zmniejszenie – Dział 926 Kultura fizyczna**, Rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę **5 000,00 zł**,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **39 898 379,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszej Uchwały.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (paragraf 2710) o kwotę **18 000,00 zł**,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **15 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **204 000,00 zł**, wynikające ze zmniejszenia wydatków na „Budowę drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” o kwotę **209 000,00 zł** oraz zwiększenia wydatków na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki” o kwotę **5 000,00 zł**,

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 **27 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**,

3) **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **20 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **24 300,38 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **10 000,00 zł**,

4) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (paragraf 2300) o kwotę **3 499,98 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 499,98 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 **17 000,00 zł**, na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (paragraf 8110) o kwotę **578 000,00 zł**,

6)Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **17 383,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **95 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **40 000,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **15 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **4 500,00 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 **45 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **1 095 000,00 zł**, wynikające ze zwiększenia wydatków na „Budowę przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie” o kwotę **1 095 000,00 zł**,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **10 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **10 000,00 zł**,

7)Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **30 000,00 zł**,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **45 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **20 000,00 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **2 632,00 zł**,

8)Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4017) o kwotę **5 712,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4117) o kwotę **2 069,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4127) o kwotę **297,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4177) o kwotę **4 022,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **13 510,52 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4227) o kwotę **4 800,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **14 088,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **7 632,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4417) o kwotę **501,48 zł**,

9)Dział 855 Rodzina, Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **20 000,00 zł**,

10)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **650 000,00 zł**, wynikające ze zmniejszenia wydatków na „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo” o kwotę **50 000,00 zł**, na „Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek-Krusze-Bzowo” o kwotę **100 000,00 zł** oraz na „Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Blizawy” o kwotę **500 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę **250 000,00 zł**, wynikające ze zmniejszenia wydatków na „Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i u. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie” o kwotę **250 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) o kwotę **4 000,00 zł**, wynikające ze zwiększenia wydatków na „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków” o kwotę **4 000,00 zł**,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **71 154,00 zł**,

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **57 728,00 zł**,

11) **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92116 Biblioteki** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480) o kwotę **20 000,00 zł**,

12) **Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (paragraf 2820) o kwotę **10 000,00 zł**,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **52 854 167,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b do niniejszej Uchwały.

Deficyt budżetowy zwiększa się i wynosi **12 955 787,67 zł**