

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

z dnia 25 sierpnia 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, 583, 1005 i 1079), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561 i 1692) Rada Gminy Warlubie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/291/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/I/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/303/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/309/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XL/315/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

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

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	40 308 540,24
- dochody bieżące	34 444 506,32
- dochody majątkowe	5 864 033,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 469 469,65
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	869 869,00

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	480 225,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	250 000,00
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 193,00
g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 624,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	90 000,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 877 016,92
k) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 200,00
l) subwencje	12 280 590,00
w tym: subwencja oświatowa	6 631 394,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
m) dochody własne - pozostałe	14 092 352,67
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	53 264 327,91
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 771 834,92
b) wydatki bieżące	34 492 492,99
w tym:	
dotacje	1 739 449,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 593 464,51
na obsługę długu	798 000,00
rezerwa budżetu	130 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
2) w załączniku nr 1, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszej uchwały.	
3) w załączniku nr 2, 2a i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.	
4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."	
5) § 6 otrzymuje brzmienie:	
"§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:	
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 985 950,00 zł,	
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 753 499,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. "	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 694,06	1 500,00	302 194,06
	01095		Pozostała działalność	300 694,06	1 500,00	302 194,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	1 500,00	10 500,00
600			Transport i łączność	99 033,00	66 624,00	165 657,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 000,00	66 624,00	157 624,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 624,00	66 624,00
750			Administracja publiczna	1 045 663,83	2 500,00	1 048 163,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 626,00	2 500,00	975 126,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422 706,00	2 500,00	425 206,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 512,00	208,00	148 720,00
	75495		Pozostała działalność	148 512,00	208,00	148 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 512,00	208,00	148 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 627 407,94	10 000,00	7 637 407,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 492,94	10 000,00	215 492,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	10 000,00	39 000,00
758			Różne rozliczenia	12 262 605,00	49 635,00	12 312 240,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 581 759,00	49 635,00	6 631 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 581 759,00	49 635,00	6 631 394,00
801			Oświata i wychowanie	744 254,73	13 845,69	758 100,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,73	13 845,69	43 212,42

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 366,73	13 845,69	43 212,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 689,00	1 530,00	111 219,00
	85395		Pozostała działalność	109 689,00	1 530,00	111 219,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 464,00	1 530,00	14 994,00
855			Rodzina	5 627 178,00	150,00	5 627 328,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	150,00	330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	150,00	330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				40 147 547,55	160 992,69	40 308 540,24

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	8 815 783,94
- 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	39 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	250 000,00
- wpływy z usług	2 825 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 492,94
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 734 591,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	24 150,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	227 500,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	1 676 003,73
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:	6 471 469,65
- z mocy ustawy	6 469 469,65
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 280 590,00
- subwencja oświatowa	6 631 394,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 464 127,92
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	111 624,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 357 241,92
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	869 869,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	250 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 193,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	90 000,00

inwestycyjnych własnych gmin	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	144 200,00
RAZEM	40 308 540,24

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XLI/327/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	43 212,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 212,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 212,42
852			Pomoc społeczna	470 481,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 310,00
	85295		Pozostała działalność	429 171,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 171,07
855			Rodzina	5 593 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 822 798,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 822 798,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 732 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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:				6 469 469,65

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 694,06	1 000,00	302 694,06
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 900,00	18 600,00	551 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	89 900,00	-1 400,00	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-1 400,00	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	443 000,00	20 000,00	463 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	-8 900,00	113 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	8 900,00	34 900,00
600			Transport i łączność	3 977 650,00	103 000,00	4 080 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 921 950,00	103 000,00	4 024 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 450,00	103 000,00	3 882 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 549 675,00	-56 450,00	1 493 225,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549 675,00	-56 450,00	1 493 225,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 435,00	-56 450,00	239 985,00
750			Administracja publiczna	4 761 318,21	13 000,00	4 774 318,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 655 427,38	0,00	3 655 427,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 785,00	13 000,00	49 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 000,00	14 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 662,00	120 832,00	991 494,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 455,00	120 624,00	820 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 624,00	120 624,00
	75495		Pozostała działalność	148 512,00	208,00	148 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	208,00	435,00

801			Oświata i wychowanie	16 640 365,35	63 480,69	16 703 846,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 415 406,45	49 635,00	8 465 041,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 512 849,36	49 635,00	4 562 484,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,73	13 845,69	43 212,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 938,17	135,73	18 073,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 428,56	13 709,96	25 138,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 268,47	1 530,00	497 798,47
	85395		Pozostała działalność	496 268,47	1 530,00	497 798,47
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	1 500,00	14 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,13	30,00	252,13
855			Rodzina	6 080 653,00	150,00	6 080 803,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	150,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	150,00	222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 431 693,92	-244 150,00	10 187 543,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 099 062,92	-198 064,00	5 900 998,92
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-20 000,00	102 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	-2 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 100,00	-175 364,00	1 069 736,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 000,00	-186,00	380 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-186,00	26 814,00
	90095		Pozostała działalność	2 160 840,00	-45 900,00	2 114 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	15 000,00	125 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 928,00	-15 000,00	148 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	2 800,00	41 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	13 000,00	113 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	-7 500,00	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-4 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 000,00	40 000,00	963 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 695 193,00	100 000,00	2 795 193,00
	92601		Obiekty sportowe	2 505 193,00	100 000,00	2 605 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 193,00	100 000,00	2 532 193,00
			Razem:	53 103 335,22	160 992,69	53 264 327,91

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLI/327/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 985,00
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	30 003,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 478,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	789,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 456,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,31
		4227	Zakup środków żywności	29 018,74
		4229	Zakup środków żywności	19,30
		4307	Zakup usług pozostałych	208 800,64
		4309	Zakup usług pozostałych	22 385,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 086,53
		4437	Różne opłaty i składki	484,00
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:				5 352 037,39

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XLI/327/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	4 470,00
		4220	Zakup środków żywności	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00
801			Oświata i wychowanie	43 212,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 212,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 073,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 138,52
852			Pomoc społeczna	470 481,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 310,00
	85295		Pozostała działalność	429 171,07
		3110	Świadczenia społeczne	420 755,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 015,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	5 593 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 822 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 440,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00
Razem:				6 469 469,65

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpocz	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.2021	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakończ				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021-2022	2 602 859,65	53 713,02	2 899 000,00	0,00	2 127 529,00	771 471,00	0,00	RFDS
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/2, 669,690/1-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/3-obręb Komorsk	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021-2022	120 000,00	20 000,00	147 000,00	47 000,00	0,00	100 000,00	0,00	

600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki	2022	25 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa	2022	33 450,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo	2022	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	2022	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka i ul. Wybudowanie Nowskie	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki-Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)-II etap odcinek 700 m	2021-2022	600 000,00	145 000,00	610 000,00	157 555,31	141 976,69	243 844,00	66 624,00	FOGR + RFIL (37 310,69 Z 2021 r.)

600	60016	6050	Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
600	60016	6050	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie	2022	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	
700	70005	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk-parking, plac zabaw, mini park	2022	397 000,00	0,00	343 550,00	239 985,00	0,00	0,00	103 565,00	PROW
700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu	2022	495 000,00	0,00	500 000,00	175 500,00	0,00	324 500,00	0,00	
700	70005	6060	Wykup działki nr 1236/1 w celu poprawy zagospodarowania terenu OSP w Lipinkach	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie	2022	180 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060	Wykup działki nr 812/8 i nr 812/17 w obrębie Lipinki	2022	2 585,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	6067	Zakup sprzętu komputerowego- "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w	2022	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	Granty PPGR

			rozwoju cyfrowym- Granty PGR"										
750	75023	6067	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"	2022	164 920,00	0,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	Granty Cyfrowa Gmina	
754	75404	6170	Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem	2022	125 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach	2022	530 000,00	0,00	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00		
754	75412	6050	Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75412	6050	Budowa sieci monitoringu w miejscowości Warlubie	2022	0,00	0,00	120 624,00	76 224,00	44 400,00	0,00	0,00		
80 1	80104	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2022	86 100,00	0,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00		

801	80104	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2018-2023	5 407 623,50	92 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFI, Polski Ład
801	80104	6050	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2023	9 500 000,00	0,00	4 317 385,00	438 472,00	1 437 228,00	2 441 685,00	0,00	RFI, Polski Ład
801	80113	6060	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	2022	400 000,00	0,00	410 000,00	50 000,00	0,00	0,00	360 000,00	Polski Ład PGR
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6057 /6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	2019-2025	3 889 870,69	199 035,15	3 971 762,92	470 000,00	1 200 000,00	0,00	2 301 762,92	RPO 2014-2020-85%

900	90001	6050	Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek-Krusze - Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	28 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	2022	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2022	111 000,00	51 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją	2022	331 600,00	0,00	331 600,00	0,00	331 600,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Blizawy	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	

900	90015 /9000 1	6050	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021-2022	500 000,00	51 000,00	588 500,00	66 500,00	430 000,00	92 000,00	0,00	RFIL
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki	2021-2022	956 193,00	0,00	1 052 193,00	46 000,00	0,00	400 000,00	606 193,00	Polski Ład
926	92601	6050	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	2022	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	346 000,00	504 000,00	Polski Ład
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	7 500,00	0,00	21 500,00	171 000,00	Polski Ład PGR
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w gminie Warlubie	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	Nagroda "Rosnąca Odporność"
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo	2022	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	155 000,00	45 000,00	Kujawsko-Pomorska mała infrastruktura sportowa edycja 2022
926	92601	6060	Wyposażenie siłowni hali Sportowej w Warlubiu	2022	70 000,00	0,00	73 000,00	3 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Nagroda "Rosnąca Odporność"
921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej figury Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie i zagospodarowanie terenu wokół	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Stowarzyszenie Salutaris

	30 707 651,84	646 915,65	18 771 834,92	2 289 586,31	5 989 183,69	5 600 000,00	4 893 064,92	
--	--------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	--

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					985 950,00			
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					56 050,00	929 900,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					753 499,98			
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinkach – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego	530 000,00	-	-	-
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Warlubiu	3 499,98			
3	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	13 000,00	-	-	-
4	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej	17 000,00	-	-	-

				<p>sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych impres środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</p>				
5	926	92605	2820	<p>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych</p>	190 000,00	-	-	-
ogółem					753 499,98	-	-	-

Uzasadnienie

Dochody

1) **zwiększenie – Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, Rozdział 01095 Pozostała działalność, 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 **1 500,00 zł**,

2) **zwiększenie – Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę **66 624,00 zł**, wynikającą z dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zgodnie z umową UM_RW.7152.1.157.2022 z 25 maja 2022 r.,

3) **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 **2 500,00 zł**,

4) **zwiększenie – Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75495 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **208,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. Nr WFB. I.3121.3.110.2022,

5) **zwiększenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0410 (Wpływy z opłaty skarbowej) o kwotę **10 000,00 zł**,

6) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **49 635,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022r. Nr ST3.4750.19.2022.g oraz pismem z dnia 21 czerwca 2022 r. SAPO.032.19.2022,

7) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 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) o kwotę **13 845,69 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022,

8) **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 **1 530,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.114.2022,

9) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, paragraf 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) o kwotę **150,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2022,

10) **zwiększenie – Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6290 (Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę **15 000,00 zł**, wynikająca z dotacji od Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowej figury Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie i zagospodarowanie terenu wokół ”,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 40 308 540,24 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01030 Izby rolnicze** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (paragraf 2850) o kwotę **1 000,00 zł**,

2) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**,

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 400,00 zł**,

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 900,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **8 900,00 zł**,

Przesunięcie między paragrafami związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na 2022r. na pokrycie opłat wnoszonych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód podziemnych. Przesunięcie między działami i rozdziałami związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na 2022r. na usługi w zakresie dostarczenia wody na terenie gminy Warlubie (wywóz wód popłucznych z hydroforni, analiza wody przeprowadzane przez MWiO)

3) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **103 000,00 zł**, wynikające ze zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej**” o kwotę **52 000,00 zł**, i zwiększenia wydatków na inwestycję pn. „**Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki-Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- II etap odcinek 700 m**” o kwotę **155 000,00 zł**,

4) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **56 450,00 zł**

4) **Dział 750 Administracja publiczna**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **4 000,00 zł**, -**zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **4 000,00 zł**,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **9 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 000,00 zł**,

5) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **120 624,00 zł**, wynikającą ze zwiększenia wydatków na inwestycję pn. „**Monitoring przy budynku OSP Warlubie**” o kwotę **20 624,00 zł**,

Rozdział 75495 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **208,00 zł**,

6) **Dział 801 Oświata i wychowanie**,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **49 635,00 zł**,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **135,73 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **13 709,96 zł**,

W rozdziale 80104 przeniesiono wydatki z zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**” w wysokości **9 300,00 zł** na zadanie

pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni złołka w Warlubiu”,

7) **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 **1 500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **30,00 zł**,

8) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **150,00 zł**,

9) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł**, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **2 700,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **175 364,00 zł**, wynikające ze zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne „**Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej**” o kwotę **133 500,00 zł**, wprowadzenie do planu wydatków majątkowych nowego zadania inwestycyjnego pn. **"Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2"** na kwotę **141 450,00 zł** i zmniejszenia wydatków na zadania : **"Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek-Krusze -Bzowo"**, **"Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych-Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo"** o kwotę **250 000,00 zł** i zadania **"Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją"** o kwotę **200 000,00 zł**;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **186,00 zł**, spowodowane przesunięciami wydatków między zadaniami inwestycji pn. „**Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej**”,

Rozdział 90095 Pozostała działalność- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **15 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 800,00 zł**, na podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę **13 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **7 500,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **4 200,00 zł**, - przesunięcie między paragrafami związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na 2022r. na zakup oleju napędowego, odpisy na ZFŚS, podatek VAT, - **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **50 000,00 zł**, z powodu rezygnacji z inwestycji pod nazwą „**Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie**”,

10) **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) o kwotę **40 000,00 zł**, wynikające z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Rewitalizacja zabytkowej figury Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie i zagospodarowanie terenu wokół**”;

12) **Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) o kwotę **100 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. **"Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo"** o kwotę **100 000,00 zł**.

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **53 264 327,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska