

**Projekt**

z dnia 20 października 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) 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, 1692 i 1383) 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, zmienionej Uchwałą Nr XLI/327/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 sierpnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 sierpnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 72/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 września 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/331/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 września 2022 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 76/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 82/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 października 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)	45 465 391,72
- dochody bieżące	39 749 922,80
- dochody majątkowe	5 715 468,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 675 204,65
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	934 079,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
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	2 169 173,58
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	1 641 193,00

przeciwdziałaniem COVID-19

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	66 624,00
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	3 773 451,92
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	12 309 914,00
w tym: subwencja oświatowa	6 660 718,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00
m) dochody własne - pozostałe	17 172 326,57
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	55 071 179,39
w tym:	
a) wydatki majątkowe	17 403 284,92
b) wydatki bieżące	37 667 894,47
w tym:	
dotacje	1 826 904,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 021 529,16
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, 2b i 2c określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2, 2a, 2b i 2c 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 - 9 605 787,67 zł

2) Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody:

a) z tytułu emisji obligacji w wysokości 4 600 000,00 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 982 760,38

d) 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 10 605 787,67 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 1 067 405,00 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 759 499,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 października 2022 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>929 184,00</b>	<b>-103 565,00</b>	<b>825 619,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 184,00	-103 565,00	825 619,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	709 834,00	-103 565,00	606 269,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 049 163,83</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>1 047 563,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 237,83	0,00	69 237,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	712,73	712,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712,73	-712,73	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	-1 600,00	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-200,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 705 485,27</b>	<b>2 868 118,57</b>	<b>10 573 603,84</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 025 000,00	-20 300,00	2 004 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	-20 300,00	69 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 329 915,00	2 888 418,57	6 218 333,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 307 589,00	2 888 418,57	6 196 007,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>772 100,42</b>	<b>41 600,00</b>	<b>813 700,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 240,00	1 000,00	32 240,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 648,00	20 600,00	232 248,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 600,00	12 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	15 000,00	57 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	0,00	360 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 000,00	-360 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	126 000,00	20 000,00	146 000,00
	0830	Wpływy z usług	126 000,00	20 000,00	146 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 219,00</b>
	85395	Pozostała działalność	111 219,00	0,00	111 219,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 994,00	14 994,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 994,00	-14 994,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 410 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 393,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 410 393,00	0,00	1 410 393,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 281 193,00	-1 281 193,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 281 193,00	1 281 193,00
		<b>Razem:</b>	<b>42 660 838,15</b>	<b>2 804 553,57</b>	<b>45 465 391,72</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 października 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	<b>8 903 561,27</b>
- podatek rolny	713 000,00
- podatek leśny	421 000,00
- podatek od nieruchomości	2 497 000,00
- podatek od środków transportowych	155 000,00
- podatek od spadków i darowizn	69 700,00
- 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	2 865 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154 570,27
- 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	<b>23 750,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>229 100,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>19 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>1 778 581,73</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>6 218 333,57</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 196 007,57
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>6 684 204,65</b>
- z mocy ustawy	6 675 204,65
- na podstawie porozumień	9 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>12 309 914,00</b>
- subwencja oświatowa	6 660 718,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>9 298 946,50</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	66 624,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 253 676,92
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	934 079,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	2 169 173,58
- 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
<b>RAZEM</b>	<b>45 465 391,72</b>



Załącznik Nr 1b do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 października 2022 r.

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

<b>Dotacje:</b>	<b>7 618 283,65</b>
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 675 204,65
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	934 079,00
<b>Subwencje:</b>	<b>12 309 914,00</b>
w tym:	
- część oświatowa	6 660 718,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 października 2022 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>291 694,06</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 525,10</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 329,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 212,42</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>479 661,07</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 490,00
		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	50 490,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 789 783,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 505,00
		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	2 832 505,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 362,00
		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	2 918 362,00
	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	38 586,00
		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	38 586,00
<b>Razem:</b>				6 675 204,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 października 2022 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 145 650,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 155 650,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 089 950,00	10 000,00	4 099 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	10 000,00	49 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 508,00	20 000,00	54 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 450,00	-91 310,69	3 856 139,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	34 000,00	94 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	37 310,69	37 310,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 493 225,00</b>	<b>-266 401,43</b>	<b>1 226 823,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 225,00	-266 401,43	1 226 823,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 409,00	55 148,57	220 557,57
		4300	Zakup usług pozostałych	106 108,00	12 000,00	118 108,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00	-103 565,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 985,00	-229 985,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 769 318,21</b>	<b>56 000,00</b>	<b>4 825 318,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 237,83	0,00	69 237,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 746,96	-566,96	42 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 595,77	-145,77	2 450,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,96	566,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,77	145,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 870,00	10 000,00	182 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 727,38	43 000,00	3 696 727,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	20 000,00	149 000,00
		4260	Zakup energii	75 100,38	15 000,00	90 100,38
		4300	Zakup usług pozostałych	314 591,00	8 000,00	322 591,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 011,00	3 000,00	441 011,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 385,00	3 000,00	310 385,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 045 022,00</b>	<b>63 000,80</b>	<b>1 108 022,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	831 479,00	63 000,00	894 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,02	10 000,00	41 250,02
		4260	Zakup energii	32 600,00	5 000,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 420,00	12 000,00	45 420,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00	36 000,00	566 000,00
	75495		Pozostała działalność	190 848,00	0,80	190 848,80
		3110	Świadczenia społeczne	190 240,00	-190 240,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 240,00	190 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	-563,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	-45,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	563,00	563,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,80	45,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 982 720,04</b>	<b>-474 500,00</b>	<b>16 508 220,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 562 915,45	373 500,00	8 936 415,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 000,00	5 000,00	338 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 083,00	60 000,00	1 053 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 500,00	55 000,00	1 075 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 355,01	132 000,00	524 355,01
		4270	Zakup usług remontowych	27 564,00	7 500,00	35 064,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 610 428,00	100 000,00	4 710 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 310 992,17	60 000,00	1 370 992,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 080,00	15 000,00	255 080,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 486,00	40 000,00	638 486,00
	80104		Przedszkola	4 652 785,00	-1 020 000,00	3 632 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 785,00	-2 020 000,00	2 547 785,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne	392 009,00	20 000,00	412 009,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 010,00	20 000,00	283 010,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 184 923,00	60 000,00	1 244 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 175,00	20 000,00	336 175,00

	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	40 000,00	299 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-360 000,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	450 536,00	32 000,00	482 536,00
	4220	Zakup środków żywności	147 000,00	32 000,00	179 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 568 044,48</b>	<b>2 305,92</b>	<b>4 570 350,40</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 262,83	2 305,92	601 568,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 026,47	2 306,72	387 333,19
	4300	Zakup usług pozostałych	46 094,00	-0,80	46 093,20
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>471 877,64</b>	<b>-2 306,72</b>	<b>469 570,92</b>
	85395	Pozostała działalność	471 877,64	-2 306,72	469 570,92
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 903,00	-29,67	72 873,33
	3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	-14 700,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 700,00	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,13	-252,13	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 165,91	-8,66	14 157,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,25	-38,25	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 630,14	-6,94	29 623,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,62	-3,62	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,10	-8,18	808,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 711,96	-1 238,95	34 473,01
	4227	Zakup środków żywności	23 374,64	-831,42	22 543,22
	4307	Zakup usług pozostałych	205 877,28	-132,57	205 744,71
	4417	Podróże służbowe krajowe	835,80	-50,14	785,66
	4437	Różne opłaty i składki	399,60	-0,19	399,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,13	252,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,87	41,87
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 206 143,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10 206 143,92</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 888 998,92	0,00	5 888 998,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 736,00	-403 186,00	666 550,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	403 186,00	403 186,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 814,00	0,00	380 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 814,00	-26 814,00	0,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	26 814,00	26 814,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>978 000,00</b>	<b>66 455,00</b>	<b>1 044 455,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	66 455,00	801 455,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	66 455,00	801 455,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 193,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 340 193,00	0,00	2 340 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 193,00	-1 281 193,00	986 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 281 193,00	1 281 193,00
<b>Razem:</b>				<b>55 616 625,82</b>	<b>-545 446,43</b>	<b>55 071 179,39</b>

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 października 2022 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>548 920,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>454 576,92</b>
	85395		Pozostała działalność	454 576,92
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 873,33
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 157,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 623,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 227,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	789,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 473,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,31
		4227	Zakup środków żywności	22 543,22
		4229	Zakup środków żywności	903,24
		4307	Zakup usług pozostałych	205 744,71
		4309	Zakup usług pozostałych	22 385,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	785,66
		4437	Różne opłaty i składki	399,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 971 762,92</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 990 259,84</b>



Załącznik Nr 2b do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 października 2022 r.

**Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>291 694,06</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 525,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 525,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 180,00
		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	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 329,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 212,42</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>479 661,07</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 490,00
	85295		Pozostała działalność	429 171,07
		3110	Świadczenia społeczne	420 755,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 015,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 789 783,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 115,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,84

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,24
		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	2 918 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 586,00
<b>Razem:</b>				6 675 204,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 października 2022 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoc z.	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 665/3, 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	2022	60 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	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	127 000,00	27 000,00	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	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	

			Nowskie									
	60016	6060	Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta	2022	30 500,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050/6100	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	621 000,00	104 555,31	206 976,69	242 844,00	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	84 000,00	20 000,00	0,00	64 000,00	0,00	
700	70005	60576059	Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk- parking, plac zabaw, mini park	2022	397 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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 rozwoju cyfrowym- Granty PGR"	2022	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	Granty PPGR
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	2022	125 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

			służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem									
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	
	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warlubiu	2022	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	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	
	80101	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach	2022	12 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	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	6050/6100	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2023	11 445 475,41	0,00	3 452 385,00	418 472,00	1 437 228,00	1 596 685,00	0,00	RFI, Polski Ład
801	80113	6060/6370	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	90015/90001	6050/6100	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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Wyposażenie siłowni hali Sportowej w	2022	70 000,00	0,00	73 000,00	3 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Nagroda "Rosnąca Odporność "

			Warlubiu										
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	Stowarzys zenie Salutaris	
					<b>32 731 627,25</b>	<b>646 915,65</b>	<b>17 403 284,92</b>	<b>2 069 601,31</b>	<b>5 989 183,69</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 744 499,92</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 października 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 605 787,67</b>
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	4 600 000,00
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	982 760,38
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
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 27 października 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
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 067 405,00</b>			
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	-	801 455,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	203 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>56 050,00</b>	<b>1 011 355,00</b>	-	-
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>759 499,98</b>			
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	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Warlubiu- dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych	36 000,00			
4	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja	13 000,00	-	-	-

				wypoczynku zimowego i letniego				
5	852	85295	2360	Pomoc społeczna-pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	17 000,00	-	-	-
6	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	160 000,00	-	-	-
<b>ogółem</b>					<b>759 499,98</b>	-	-	-

## Uzasadnienie

### Plan dochodów na 2022 rok

- 1) **zmniejszenie – Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 6257 (Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 103 565,00 zł,**
- 2) **zwiększenie – Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 712,73 zł,**
- 3) **zmniejszenie – Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, 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 712,73 zł,**
- 4) **zmniejszenie – Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 1 400,00 zł,**
- 5) **zmniejszenie – Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 200,00 zł,**
- 6) **zmniejszenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0360 (Wpływy z podatku od spadków i darowizn) o kwotę 20 300,00 zł,**
- 7) **zwiększenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0010 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) o kwotę 2 888 418,57 zł,**
- 8) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę 1 000,00 zł,**
- 9) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0660 (Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) o kwotę 5 600,00 zł,**
- 10) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0670 (Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) o kwotę 15 000,00 zł,**
- 11) **zmniejszenie – Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, paragraf 6090 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 360 000,00 zł,**

- 12) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, paragraf 6370 (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) o kwotę 360 000,00 zł,**
- 13) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 20 000,00 zł,**
- 14) **zwiększenie – Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 14 994,00 zł,**
- 15) **zmniejszenie - 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 14 994,00 zł,**
- 16) **zmniejszenie – Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6090 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 1 281 193,00 zł,**
- 17) **zwiększenie – Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6370 (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) o kwotę 1 281 193,00 zł,**

**W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 45 465 391,72 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b i 1c.**

## **WYDATKI**

### Plan wydatków na 2022 rok

- 1) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 10 000,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 20 000,00 zł, na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę 34 000,00 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/3, 669/1, 690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk” o kwotę 1 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntu na działkach nr 360,361,362/2, 420,436 w miejscowości Stara Huta” o kwotę 33 000,00 zł, - zmniejszenie wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 54 000,00 zł, wynikające ze zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki- Stara Huta na działce 1417 (lewa strona)- II etap odcinek 700 m,**
- 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 55 148,57 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 12 000,00 zł, - zmniejszenie wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6057) o kwotę 103 565,00 zł, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę 229 985,00 zł, wynikające ze**



zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk- parking, plac zabaw, mini park”,

**3) Dział 750 Administracja publiczna,**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **566,96 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **145,77 zł**, **-zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4740) o kwotę **566,96 zł**, na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4860) o kwotę **145,77 zł**,

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) 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 **15 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 000,00 zł**,

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 000,00 zł**,

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

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **12 000,00 zł**, 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 **36 000,00 zł**, wynikające z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warlubiu**”.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **190 240,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **563,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **45,00 zł**, **-zwiększenie** wydatków na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (paragraf 3280) o kwotę **190 240,00 zł**, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **563,00 zł**, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **45,80 zł**,

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **5 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **60 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **55 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **132 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **7 500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **100 000,000 zł**, na wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **14 000,00 zł**, wynikające z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach**”.

**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 zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **5 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **40 000,00 zł**,

**Rozdział 80104 Przedszkola** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **1 020 000,00 zł**, wynikające ze zmniejszenia wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**”,

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **20 000,00 zł**,

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **20 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **40 000,00 zł**, na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę **360 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **360 000,00 zł**,

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **32 000,00 zł**,

6) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 306,72 zł**, -**zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **0,80 zł**,

7) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3037) o kwotę **29,67 zł**, na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **14 700,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **252,13 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4017) o kwotę **8,66 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **38,25 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4117) o kwotę **6,94 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **3,62 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4127) o kwotę **8,18 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **1 238,95 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4227) o kwotę **831,42 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **132,57 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4417) o kwotę **50,14 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4437) o kwotę **0,19 zł**, - **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (paragraf 3290) o kwotę **14 700,00 zł**, na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4740) o kwotę **252,13 zł**, na składki i inne pochodne od

wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4580) o kwotę **41,87 zł**,

**8) 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 **403 186,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (paragraf 6100) o kwotę **403 186,00 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 **26 814,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (paragraf 6100) o kwotę **26 814,00 zł**,

**9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480) o kwotę **66 455,00 zł**,

**10) Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **1 281 193,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę **1 281 193,00 zł**

**W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 55 071 179,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b do niniejszej Uchwały.**

**Deficyt budżetowy zmniejsza się i wynosi - 9 605 787,67 zł.**

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 10 605 787,67 zł, a rozchody w kwocie 1 000 000,00 zł."**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- 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 (paragraf 905) - kwota **3 223 027,29 zł** pochodząca z niewykorzystanych w 2021 roku: środków na realizację projektów unijnych (359 990,78 zł), środków na realizację projektu "Laboratoria przyszłości" (31 592,62 zł), środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (36 604,20 zł), środków z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych (1 467 310,69 zł), a także środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (1 327 529,00 zł).

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **982 760,38 zł**,

- wolne środki w kwocie **1 800 000,00 zł** z tytułu niewykorzystanej części emisji serii A 21 obligacji wyemitowanych w 2021 r. z przeznaczeniem m.in. na zadanie inwestycyjne pn. **Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej**. W związku z opóźnieniem w przeprowadzeniu postępowania przetargowego Gmina nie wydatkowała tych środków na realizację inwestycji w 2021 roku i nie angażowała tych wartości na wydatki. Dlatego zaplanowała je jako przychody w postaci wolnych środków roku 2022.

- emisja obligacji w kwocie **4 600 000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie” (100 000,00 zł), „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m” (242 844,00), "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” (771 471,00 zł), „Dotacja celowa na dofinansowania wozu

strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach” (500 000,00 zł), „Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu,, (324 500,00 zł) „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu” (1 596 685,00 zł), „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków” (64 000,00 zł), „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk” (346 000,00 zł), „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki” (400 000,00 zł), „Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne miejscowości Rulewo” ( 21 500,00 zł), „Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/2, 669, 690/1- obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/3- obręb Wielki Komorsk,, (61 000,00 zł), „Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie” (16 000,00 zł), „ Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie” (64 000,00 zł), „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej” (92 000,00).

Przychody jst w wysokości 3 223 027,29 zł przeznacza się na realizację celów, na które były one przeznaczone, a kwotę 7 382 760,38 zł na zabezpieczenie wydatków na zadania inwestycyjne oraz kwotę 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Rozchody** planuje się w kwocie **1 000 000,00 zł**, na które przeznaczono wolne środki.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **400 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **100 000,00 zł**.

**Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 14 442 000,00 zł.**

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**