

**UCHWAŁA NR XLIII/341/2022
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, 583, 1005, 1079 i 1561), 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)	46 166 550,98
- dochody bieżące	40 451 082,06

- dochody majątkowe	5 715 468,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 364 342,11
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 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	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	17 184 348,37
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	55 772 338,65
w tym:	
a) wydatki majątkowe	17 403 284,92
b) wydatki bieżące	38 369 053,73
w tym:	
dotacje	1 826 904,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 053 244,16
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 i 1b określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały.	
3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 i 2a do niniejszej uchwały.	
4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”	
5) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1) Planowany wynik budżetu wynosi - 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. "

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 600 000,00 zł.
2. Określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 890 655,20zł."

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek

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

2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych

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

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

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

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

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

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 890 655,20. "

§ 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, positioned over the printed name.

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/341/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 27 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	929 184,00	-103 565,00	825 619,00
			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
750	75011		Administracja publiczna	1 049 198,63	-1 600,00	1 047 598,63
			Urzędy wojewódzkie	69 272,63	0,00	69 272,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34,80	712,73	747,53
756	75085	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
			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
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 705 485,27	2 868 118,57	10 573 603,84
		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
801	80101	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
			Oświata i wychowanie	774 022,70	41 600,00	815 622,70
			Szkoły podstawowe	31 240,00	1 000,00	32 240,00

										9 000,00	
	80103								8 000,00	1 000,00	232 248,00
									211 648,00	20 600,00	12 600,00
									7 000,00	5 600,00	
									42 000,00	15 000,00	57 000,00
	80113								360 000,00	0,00	360 000,00
									360 000,00	-360 000,00	0,00
									0,00	360 000,00	360 000,00
	80148								126 000,00	20 000,00	146 000,00
									126 000,00	20 000,00	146 000,00
									111 219,00	0,00	111 219,00
	85395								111 219,00	0,00	111 219,00
									0,00	14 994,00	14 994,00
									14 994,00	-14 994,00	0,00
									1 410 393,00	0,00	1 410 393,00
	92601								1 410 393,00	0,00	1 410 393,00
									1 281 193,00	-1 281 193,00	0,00
									0,00	1 281 193,00	1 281 193,00
									43 561 997,41	2 804 553,57	46 166 550,98

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLIII/341/2022
 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	8 903 561,27
- 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 skarbowa	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	23 750,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	229 100,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	1 790 603,53
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	6 218 333,57
- 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:	7 373 342,11
- z mocy ustawy	7 364 342,11
- na podstawie porozumień	9 000,00
8) subwencje, w tym:	12 309 914,00
- 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:	9 298 946,50
- 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
RAZEM	46 166 550,98

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XLIII/341/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 27 października 2022 r.

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

Dotacje:	8 307 421,11
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 364 342,11
- 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
Subwencje:	12 309 914,00
w tym:	
- część oświatowa	6 660 718,00
- część wyrównawcza	5 581 970,00
- część równoważąca	67 226,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/341/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 145 650,00	24 000,00	4 169 650,00
			Drogi publiczne gminne	4 089 950,00	24 000,00	4 113 950,00
		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	-77 310,69	3 870 139,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	34 000,00	94 000,00
700	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	37 310,69	37 310,69
			Gospodarka mieszkaniowa	1 493 225,00	-252 401,43	1 240 823,57
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 225,00	-252 401,43	1 240 823,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 409,00	69 148,57	234 557,57
		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
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 985,00	-229 985,00	10 000,00
			Administracja publiczna	4 769 353,01	42 000,00	4 811 353,01
		75011	Urzędy wojewódzkie	69 272,63	0,00	69 272,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 781,76	-601,76	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	601,76	601,76
		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
		75023	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 727,38	29 000,00	3 679 727,38
			Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	6 000,00	132 000,00
	Zakup energii	75 100,38	15 000,00	90 100,38		
	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	

754	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 385,00	3 000,00	310 385,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045 118,00	63 000,80	1 108 118,80
	75412	Ochołnicze strażne pozarne	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	190 944,00	0,80	190 944,80
	3110	Świadczenia społeczne	190 240,00	-190 240,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 240,00	190 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	-639,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	-65,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	639,00	639,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,80	65,80	
801		Oświata i wychowanie	16 996 533,32	-488 500,00	16 508 033,32
	80101	Szkoły podstawowe	8 574 563,95	359 500,00	8 934 063,95
	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
	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	
80113	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 010,00	20 000,00	283 010,00	
4010	Dowozenie uczniów do szkół	1 185 165,50	60 000,00	1 245 165,50	
4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 175,00	20 000,00	336 175,00	
	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	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne	450 536,00	32 000,00	482 536,00
		Zakup środków żywności	147 000,00	32 000,00	179 000,00
852		Pomoc społeczna	4 715 709,86	2 305,92	4 718 015,78
85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej	599 262,83	2 305,92	601 568,75
	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 026,47	2 306,72	387 333,19
		Zakup usług pozostałych	46 094,00	-0,80	46 093,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 877,64	-2 306,72	469 570,92
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 206 143,92	0,00	10 206 143,92
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	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 814,00	0,00	380 814,00
		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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		978 000,00	66 455,00	1 044 455,00
	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
926			Kultura fizyczna		2 500 193,00	0,00	2 500 193,00
	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
			Razem:		56 317 785,08	-545 446,43	55 772 338,65

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIII/341/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 października 2022 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
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	454 576,92
	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
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:				4 990 259,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/341/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 października 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok		Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. Do 31.12.2021	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				rozpocz.	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 Komorski i działki nr 340/4-obręb Komorski	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	

60 0	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	0,00	0,00
60 0	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	0,00	0,00
60 0	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	0,00	0,00
60 0	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	0,00	0,00
60 0	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
60 0	60016	6050/610 0	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	635 000,00	635 000,00	37 310,69	242 844,00	66 624,00	FOGR + RFIL (37 310,69 Z 2021 r.)	
60 0	60016	6050	Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00		

60 0	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	
70 0	70005	6057 6059	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
70 0	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	
70 0	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	
70 0	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	
70 0	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	
75 0	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
75 0	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

75 4	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
75 4	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach	2022	530 000,00	0,00	530 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
75 4	75412	6050	Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 4	75412	6050	Budowa sieci monitoringu w miejscowości Warlubie	2022	0,00	0,00	120 624,00	120 624,00	120 624,00	0,00	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	95 400,00	0,00	0,00	0,00	
80 1	80104	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budyńku 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	0,00	RFI, Polski ład

80 1	80104	6050/610 0	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2023	11 445 475,41	0,00	3 452 385,00	855 700,00	1 000 000,00	1 596 685,00	0,00	RFI, Polski Ład
80 1	80113	6060/637 0	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości pojezierowskich	2022	400 000,00	0,00	410 000,00	50 000,00	0,00	0,00	360 000,00	Polski Ład PGR
90 0	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	
90 0	90001	6057/605 9	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	687 239,62	982 760,38	0,00	2 301 762,92	RPO 2014-2020-85%
90 0	90001	6050	Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostiek-Krusze -Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	28 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 0	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	141 450,00	0,00	0,00	0,00	

90 0	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	0,00	
90 0	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją	2022	331 600,00	0,00	331 600,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 0	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Blizawy	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 0	90015/90001	6050/610 0	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	0,00	RFIL
92 6	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	0,00	Polski Ład
92 6	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	0,00	Polski Ład
92 6	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	0,00	Polski Ład PGR
92 6	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	0,00	Nagroda "Rosnąca Odporność"

92 6	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo	2022	200 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00						
92 6	92601	6060	Wyposażenie siłowni hali Sportowej w Warlubiu	2022	70 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00						Nagroda "Rosnąca Odporność"
92 1	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej figury Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie i zagospodarowanie terenu wokół	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00						
					32 719 627,25	646 915,65	17 403 284,92	4 577 600,07	4 600 000,00	4 744 499,92	3 481 184,93						Stowarzyszenie Salutarius

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/341/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 605 787,67
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 223 027,29
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	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
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/341/2022

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
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 067 405,00			
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	-	801 455,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	203 000,00	-	-
Ogółem					56 050,00	1 011 355,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					759 499,98			
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	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	-	-	-
ogółem					759 499,98	-	-	-

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 cywilnoprawnych 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 żywienia 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 40 000,00 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 69 148,57 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 601,76 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 601,76 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 6 000,00 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 noży 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 **639,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **65,00 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 **639,00 zł**, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **65,80 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**,

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 i 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.

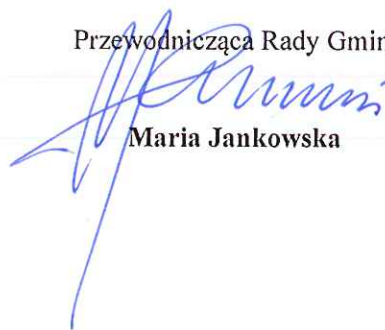
Rozchody planuje się w kwocie 1 000 000,00 zł, na które przeznaczono wolne środki.

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.

Przewodnicząca Rady Gminy



Maria Jankowska