

UCHWAŁA NR XLV/347/2022
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 1 grudnia 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 81/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 84/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/341/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 102/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/346/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 103/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 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)	47 953 045,39
- dochody bieżące	43 272 576,47
- dochody majątkowe	4 680 468,92
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 645 159,65
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	936 095,00
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	3 637 000,00
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	606 193,00
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	18 255 182,82
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	56 212 333,06
w tym:	
a) wydatki majątkowe	15 021 784,92
b) wydatki bieżące	41 190 548,14
w tym:	
dotacje	1 826 904,98
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 072 719,13
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 i 1a określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 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 - 8 259 287,67 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 436 260,38 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 9 259 287,67 zł, a rozchody w kwocie 1 000 000,00 zł."
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/347/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 1 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 262 376,08	-1 200 000,00	1 062 376,08
	75095		Pozostała działalność	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	818 069,24	-360 000,00	458 069,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	-360 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	-360 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 417 551,92	1 034 000,00	8 451 551,92
	90095		Pozostała działalność	174 628,00	1 034 000,00	1 208 628,00
		0830	Wpływy z usług	106 700,00	32 600,00	139 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 400,00	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 728,00	1 000 000,00	1 057 728,00
926			Kultura fizyczna	1 410 393,00	-675 000,00	735 393,00
	92601		Obiekty sportowe	1 410 393,00	-675 000,00	735 393,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 281 193,00	-675 000,00	606 193,00
Razem:				49 154 045,39	-1 201 000,00	47 953 045,39

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLV/347/2022
 Rady Gminy Warlubie
 z dnia 1 grudnia 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	8 936 161,27
- 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 skarbową	39 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	250 000,00
- wpływy z usług	2 897 700,00
-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	25 150,00
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	2 827 437,98
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:	7 654 159,65
- z mocy ustawy	7 645 159,65
- 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:	9 733 788,92
- 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	936 095,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	3 637 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	606 193,00
- 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	47 953 045,39

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 500,00	73 900,00	637 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	87 000,00	-20 200,00	66 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	-20 000,00	65 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-200,00	1 300,00
	40002		Dostarczanie wody	476 500,00	94 100,00	570 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 100,00	50 000,00	163 100,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	4 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	40 100,00	117 200,00
600			Transport i łączność	4 169 650,00	-130 000,00	4 039 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 113 950,00	-130 000,00	3 983 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 139,31	-92 689,31	3 777 450,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	37 310,69	-37 310,69	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 823,57	30 000,00	1 270 823,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 823,57	30 000,00	1 270 823,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	4 874 130,46	-9 500,00	4 864 630,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 337,38	-7 500,00	3 715 837,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 982,00	-5 300,00	1 920 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 190,00	-2 200,00	333 990,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 585,00	-2 000,00	47 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 166,80	0,00	1 118 166,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	893 779,00	-120 624,00	773 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 624,00	-120 624,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	200 992,80	120 624,00	321 616,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 624,00	120 624,00
801			Oświata i wychowanie	16 535 622,86	-1 130 000,00	15 405 622,86
	80104		Przedszkola	3 632 785,00	-750 000,00	2 882 785,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 785,00	-750 000,00	1 797 785,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 246 165,50	-380 000,00	866 165,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	-360 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 010 100,92	-1 152 000,00	3 858 100,92
	85395		Pozostała działalność	5 010 100,92	-1 152 000,00	3 858 100,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 706,76	-900 000,00	16 706,76
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	-240 000,00	10 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	-12 000,00	0,00
855			Rodzina	6 893 903,00	2 000,00	6 895 903,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 862 670,00	2 000,00	2 864 670,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 155,00	2 000,00	13 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 206 143,92	770 100,00	10 976 243,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 888 998,92	-176 500,00	5 712 498,92
		4260	Zakup energii	489 400,00	-16 000,00	473 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	-11 000,00	13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 550,00	-342 910,69	323 639,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	156 100,00	1 826 100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	403 186,00	37 310,69	440 496,69
	90095		Pozostała działalność	2 134 940,00	946 600,00	3 081 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	-1 600,00	14 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-26 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	774 000,00	942 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 928,00	200 000,00	303 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-400,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	700,00	13 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	-19 600,00	11 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	135 000,00	19 500,00	154 500,00
926			Kultura fizyczna	2 500 193,00	-1 002 000,00	1 498 193,00
	92601		Obiekty sportowe	2 340 193,00	-1 002 000,00	1 338 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	-327 000,00	659 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 281 193,00	-675 000,00	606 193,00
			Razem:	58 759 833,06	-2 547 500,00	56 212 333,06

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. Do 31.12.2021	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakończ.				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021-2022	2 602 859,65	53 713,02	2 899 000,00	0,00	1 327 529,00	1 571 471,00	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	2021-2023	100 000,00	20 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	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	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	

			Warlubie ul. Zawadzka i ul. Wybudowanie Nowskie									
600	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	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	288 376,00	0,00	280 000,00	66 624,00	FOGR
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	2022-2023	77 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk- parking, plac zabaw, mini park	2022	397 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w	2022	495 000,00	0,00	500 000,00	175 500,00	0,00	324 500,00	0,00	

			Warlubiu									
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"	2022-2023	164 920,00	0,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	Granty Cyfrowa Gmina

754	75404	6170	Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem	2022	125 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach	2022	530 000,00	0,00	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
754	75412	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	75495	6050	Budowa sieci monitoringu w miejscowości Warlubie	2022	0,00	0,00	120 624,00	120 624,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem	2022	95 400,00	0,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	

			przestrzeni żłobka w Warlubiu									
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	
801	80104	6050/ 6100	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2023	11 445 475,41	0,00	2 702 385,00	855 700,00	1 000 000,00	846 685,00	0,00	RFI, Polski Ład
801	80113	6060	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	2022-2023	400 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 127 862,92	908 339,62	436 260,38	481 500,00	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	111 450,00	111 450,00	0,00	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	2022-2023	54 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	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	
900	90015 /90001	6050/6100	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021-2022	500 000,00	51 000,00	588 500,00	66 345,31	467 310,69	54 844,00	0,00	RFIL
926	92601	6050/6370	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	2022-2023	850 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	2022-2023	200 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo	2022	200 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Wyposażenie siłowni hali Sportowej w Warlubiu	2022	70 000,00	0,00	73 000,00	3 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Nagroda "Rosnąca Odporność"
921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej figury Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie i zagospodarowanie terenu wokół	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Stowarzyszenie Salutaris
					32 435 027,25	646 915,65	15 021 784,92	3 481 184,93	3 231 100,07	4 600 000,00	3 709 499,92	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 259 287,67
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	1 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	436 260,38
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Uzasadnienie

Plan dochodów na 2022 rok

1) **zmniejszenie – Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 1 200 000,00 zł,**

2) **zmniejszenie – 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 (dotyczy przesuniętego do realizacji na rok 2023 zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich”**

3) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 32 600,00 zł,**

4) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 1 400,00 zł,**

5) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 1 000 000,00 zł.** Środki te gmina planuje pozyskać z wpływów z tytułu sprzedaży węgla w ramach realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

6) **zmniejszenie – 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 675 000,00 zł(dotyczy przesuniętego do realizacji na rok 2023 zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo”- kwota 171 000,00 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk” - kwota 504 000,00 zł,**

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 47 953 045,39 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 20 000,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 200,00 zł,**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 50 000,00 zł, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 4 000,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 40 100,00 zł,

2) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zmniejszenie wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 92 689,31 zł, na wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (paragraf 6100) o kwotę 37 310,69 zł, wynikające ze zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki- Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- II etap odcinek 700m” i zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie" i pn. "Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie",**

3) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk- parking, plac zabaw, mini park" o kwotę 30 000,00 zł,**

4) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 300,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 200,00 zł**,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**,

5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **120 624,00 zł**,

Rozdział 75495 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **120 624,00 zł**,

6) Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80104 Przedszkola - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **750 000,00 zł**, wynikające ze zmniejszenia wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie**”,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków 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**, i na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **20 000,00 zł** wynikające ze zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich**”

7) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **900 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **240 000,00 zł**, na podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę **12 000,00 zł**,

8) Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **2 000,00 zł**,

9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **16 000,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **11 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **305 600,00 zł**, wynikające ze zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „**Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej**” - kwota 37 310,69 zł, zmniejszenia nakładów na realizację zadania pn. "**Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2**"- kwota 30 000,00 zł i zadania pn. "**Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją**"- kwota 275 600,00 zł - **zwiększenie** wydatków na wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (paragraf 6100) o kwotę **37 310,69 zł**, wynikające z źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „**Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej**” i wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **156 100,00 zł** - dot. zadania inwestycyjnego pn. "**Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie**",

Rozdział 90095 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 600,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **26 000,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **400,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **19 600,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę

774 000,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 200 000,00 zł, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę 700,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 19 500,00 zł,

7) **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 327 000,00 zł i na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 675 000,00 zł, wynikające ze zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo” o kwotę 180 000,00 zł oraz „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk” o kwotę 822 000,00 zł,

W budżecie na 2022 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 56 212 333,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Deficyt budżetowy zmniejsza się i wynosi - 8 259 287,67 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). Cała wartość przychodów zostanie wykorzystana w 2022 r. na realizację celów na jakie została przeznaczona;

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - z wykonanej w 2022 r. kwoty 3 332 760,38 zł. przychodów z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę **436 260,38 zł**. Pozostała kwota 2 896 500,00 zł z uwagi na ustalone harmonogramy płatności realizowanych inwestycji i przeniesienie realizacji wybranych inwestycji na rok 2023 nie zostanie zaangażowana na wydatki roku 2022. Gmina zaplanowała je jako przychody w postaci nadwyżki z lat ubiegłych w roku 2023 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

- wolne środki pochodzące z niewykorzystanej części emisji serii A 21 obligacji wyemitowanych w 2021 r. Kwota **1 000 000,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań długoterminowych gminy w 2022 r. Przychody w postaci wolnych środków w kwocie 800 000,00 zł nie zostaną rozdysponowane w 2022 r. Ich wysokość została zaplanowana w projekcie budżetu roku 2023 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

- emisja obligacji w kwocie **4 600 000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Rozchody planuje się wykonać 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**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska