

UCHWAŁA NR XXXVII/291/2022
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 31 marca 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 i 583) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981 i 270 oraz z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Warlubie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2022 rok, 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)	38 284 319,00
- dochody bieżące	31 331 421,00
- dochody majątkowe	6 952 898,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 350 609,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	556 000,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	435 225,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	250 000,00
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 193,00
g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	219 200,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 042 505,00
k) subwencje	12 031 572,00
w tym: subwencja oświatowa	6 382 376,00
subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
subwencja równoważąca	67 226,00

1) dochody własne - pozostałe	12 756 015,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	50 355 806,29
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 110 699,00
b) wydatki bieżące	31 245 107,29
w tym:	
dotacje	1 727 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 918 130,00
na obsługę długu	170 000,00
rezerwa budżetu	130 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00

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

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

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

5) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1) Planowany wynik budżetu wynosi - 12 071 487,29 zł

2) Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody:

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

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

c) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 448 460,00

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2022 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 13 071 487,29 zł, a rozchody w kwocie 1 000 000,00 zł."

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 104 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 11 600,00 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 150 204,20 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 r. stanowi załącznik nr 5 do uchwały."

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 947 950,00 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 780 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 838 392,00	-1 739 359,00	99 033,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 033,00	8 033,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 033,00	8 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 838 392,00	-1 747 392,00	91 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 200,00	-67 200,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 770 192,00	-1 770 192,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 450,00	710 834,00	924 284,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 450,00	710 834,00	924 284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	709 834,00	709 834,00
750			Administracja publiczna	182 106,00	670 620,00	852 726,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 006,00	670 620,00	782 626,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 006,00	121 700,00	232 706,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	384 000,00	384 000,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	164 920,00	164 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 550 515,00	20 000,00	7 570 515,00
	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	1 945 000,00	20 000,00	1 965 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	563 000,00	20 000,00	583 000,00
758			Różne rozliczenia	12 061 623,00	-28 051,00	12 033 572,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 410 427,00	-28 051,00	6 382 376,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 410 427,00	-28 051,00	6 382 376,00
801			Oświata i wychowanie	3 672 415,00	-3 171 815,00	500 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 600,00	6 000,00	14 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	3 243 815,00	-3 243 815,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 243 815,00	-3 243 815,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 000,00	66 000,00	360 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	66 000,00	360 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 225,00	0,00	51 225,00
	85395		Pozostała działalność	51 225,00	0,00	51 225,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 218,96	6,04	51 225,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6,04	-6,04	0,00
855			Rodzina	5 128 280,00	5 000,00	5 133 280,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 333 900,00	5 000,00	2 338 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	450,00	1 450,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 550,00	8 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 517 742,00	155 470,00	7 673 212,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 000,00	155 470,00	820 470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107 970,00	107 970,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 500,00	47 500,00
926			Kultura fizyczna	1 516 050,00	-55 657,00	1 460 393,00
	92601		Obiekty sportowe	1 516 050,00	-55 657,00	1 460 393,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 386 850,00	-105 657,00	1 281 193,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	41 717 277,00	-3 432 958,00	38 284 319,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXVII/291/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 31 marca 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	8 612 891,00
- podatek rolny	693 000,00
- podatek leśny	421 000,00
- podatek od nieruchomości	2 446 000,00
- podatek od środków transportowych	140 000,00
- podatek od spadków i darowizn	90 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	29 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	250 000,00
- wpływy z usług	2 779 100,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 600,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 644 591,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	24 150,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	224 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00
5) pozostałe dochody	545 459,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 329 915,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 326,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 307 589,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 352 609,00
- z mocy ustawy	5 350 609,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 031 572,00
- subwencja oświatowa	6 382 376,00
- subwencja wyrównawcza	5 581 970,00
- subwencja równoważąca	67 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	8 144 123,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	5 477 730,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	556 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	250 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 193,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	0,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	219 200,00
RAZEM	38 284 319,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/291/2022

Rady Gminy Warlubie

z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 385 815,00	-244 165,00	4 141 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	12 700,00	37 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	12 700,00	37 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 360 815,00	-256 865,00	4 103 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 700,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-7 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 615,00	-244 165,00	4 036 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 150,00	499 525,00	1 479 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 150,00	499 525,00	1 479 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 409,00	120 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 992,00	49 116,00	124 108,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 565,00	103 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 435,00	296 435,00
750			Administracja publiczna	3 940 360,00	711 920,00	4 652 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 002 407,00	567 920,00	3 570 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 806,00	19 000,00	289 806,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 920,00	519 920,00
	75095		Pozostała działalność	249 187,00	144 000,00	393 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 812,00	136 000,00	178 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	6 300,00	40 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	1 700,00	5 740,00
801			Oświata i wychowanie	18 029 951,00	-3 100 273,38	14 929 677,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 154 796,00	9 541,62	8 164 337,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	6 846,01	217 846,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	30 746,61	71 746,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 502 520,00	-28 051,00	4 474 469,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 144 955,00	22 000,00	1 166 955,00

		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	22 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	6 573 600,00	-3 243 815,00	3 329 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 561 600,00	-3 243 815,00	3 317 785,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 072 060,00	66 000,00	1 138 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	66 000,00	410 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 836,00	46 000,00	430 836,00
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	46 000,00	139 000,00
851			Ochrona zdrowia	122 500,00	36 604,20	159 104,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 600,00	36 604,20	150 204,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 604,20	21 604,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	20 000,00	26 070,00
852			Pomoc społeczna	2 001 666,00	80 000,00	2 081 666,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 022,00	80 000,00	495 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 400,00	80 000,00	315 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 448,00	293 724,47	430 172,47
	85395		Pozostała działalność	136 448,00	293 724,47	430 172,47
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 000,00	75 000,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 724,58	-27 724,58	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 332,00	5 575,96	13 907,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 229,00	-9 575,97	2 653,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	10 982,13	17 420,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,90	-3 596,12	549,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	335,43	524,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	-104,54	128,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 161,00	30 965,26	36 126,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	-6 075,52	674,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,30	29 580,99	32 473,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,52	-3 656,57	1 360,95
		4227	Zakup środków żywności	3 743,00	21 100,74	24 843,74
		4229	Zakup środków żywności	3 500,00	-1 260,00	2 240,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 614,34	182 898,33	206 512,67
		4309	Zakup usług pozostałych	25 629,04	-10 940,80	14 688,24
		4417	Podróże służbowe krajowe	469,32	115,73	585,05
		4437	Różne opłaty i składki	380,00	104,00	484,00
855			Rodzina	5 601 755,00	5 000,00	5 606 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 333 400,00	5 000,00	2 338 400,00
		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	3 200,00	4 550,00	7 750,00

	4580	Pozostałe odsetki	300,00	450,00	750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 819 260,00	1 856 194,00	11 675 454,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 707 257,00	1 760 294,00	7 467 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 100,00	1 381 000,00	1 922 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 706,00	379 294,00	1 200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	49 200,00	61 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	49 200,00	49 200,00
	90095	Pozostała działalność	2 106 412,00	46 700,00	2 153 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	1 900,00	19 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 566,00	33 000,00	1 223 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 578,00	6 000,00	206 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 668,00	1 900,00	28 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	500,00	110 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	400,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	3 000,00	39 100,00
926		Kultura fizyczna	1 936 193,00	670 000,00	2 606 193,00
	92601	Obiekty sportowe	1 736 193,00	670 000,00	2 406 193,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 193,00	670 000,00	2 336 193,00
		Razem:	49 547 277,00	808 529,29	50 355 806,29

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVII/291/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 31 marca 2022 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 435,00
720			Informatyka	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	548 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 172,47
	85395		Pozostała działalność	430 172,47
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 907,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 126,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	674,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 473,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,95
		4227	Zakup środków żywności	24 843,74
		4229	Zakup środków żywności	2 240,00
		4307	Zakup usług pozostałych	206 512,67
		4309	Zakup usług pozostałych	14 688,24
		4417	Podróże służbowe krajowe	585,05
		4437	Różne opłaty i składki	484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667 251,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 667 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
Razem:				6 051 343,47

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2022 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.21	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje	
											inne	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021-2022	2 862 859,65	53 713,02	3 300 000,00	0,00	2 127 529,00	1 172 471,00		Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021-2022	160 000,00	20 000,00	140 000,00	40 000,00		100 000,00		
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	25 000,00	25 000,00				
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji	2022	33 450,00	0,00						

			projektowej budowy dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa				33 450,00	33 450,00				
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo	2022	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00				
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	2022	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00				
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Warlubie	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- I etap odcinek 700 m	2021-2022	600 000,00	145 000,00	455 000,00	173 845,31	37 310,69	243 844,00		
700	70005	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk- parking, plac zabaw, mini park	2022	397 000,00	0,00	400 000,00	296 435,00			103 565,00	PROW
700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu	2022	495 000,00	0,00	500 000,00	175 500,00		324 500,00		
700	70005	6060	Wykup działki nr 1236/1 w celu poprawy zagospodarowania terenu OSP w Lipinkach	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				

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				
750	75023	6067	Zakup sprzętu komputerowego-Granty PPGR	2022	355 000,00	0,00	355 000,00				355 000,00	Granty PPGR
750	75023	6067	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie	2022	164 920,00	0,00	164 920,00				164 920,00	Granty Cyfrowa Gmina
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach	2022	500 000,00	0,00	500 000,00			500 000,00		
754	75412	6050	Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2022	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00				
801	80104	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2018-2023	5 407 623,50	92 376,50	0,00					RFI, Polski Ład

801	80104	6050	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2023	9 500 000,00	0,00	3 231 685,00		1 000 000,00	2 231 685,00		RFI, Polski Ład
801	80113	6060	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	2022	400 000,00	0,00	410 000,00	50 000,00			360 000,00	Polski Ład PGR
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	6 151,00	100 000,00	53 884,00	46 116,00			
900	90001	6057 /6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	2019-2025	3 827 060,58	199 035,15	4 667 251,00		1 200 000,00		3 467 251,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00			

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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. za Koleją	2022	531 350,00	0,00	531 600,00	55 600,00	476 000,00			
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Blizawy	2022	500 000,00	0,00	535 000,00	162 772,00	372 228,00			
900	90001	6050	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021-2022	500 000,00	51 000,00	455 500,00	25 500,00	430 000,00	0,00		RFIL
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki	2021-2022	956 193,00	0,00	956 193,00			350 000,00	606 193,00	Polski Ład
926	92601	6050	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	2022	850 000,00	0,00	850 000,00			346 000,00	504 000,00	Polski Ład

926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	7 500,00		21 500,00	171 000,00	Polski Ład PGR	
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w gminie Warlubie	2022	130 000,00	0,00	130 000,00				130 000,00	Nagroda „Rosnąca Odporność”	
926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo	2022	200 000,00	0,00	200 000,00			150 000,00	50 000,00	Kujawsko-Pomorska mała infrastruktura sportowa-edycja 2022	
926	92601	6060	Wyposażenie siłowni hali Sportowej w Warlubiu	2022	70 000,00	0,00	70 000,00				70 000,00	Nagroda „Rosnąca Odporność”	
921	92120	6570	Dofinansowanie-Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wewnętrznej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
900	90095	6050	Budowa toalet publicznych na terenie gminy Warlubie	2022	100 000,00	0,00	100 000,00			100 000,00			
					31 310					5 600 000,0			
					556,73	646 915,65	19 110 699,0	1 539 586,31	5 989 183,69	5 600 000,0	0	5 981 929,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/291/2022
Rady Gminy Warlubie
z dnia 31 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 071 487,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 223 027,29
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 800 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 448 460,00
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

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 600,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 600,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 600,00	
851			Ochrona zdrowia	-	152 204,20
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	150 204,20
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 604,20
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup pozostałych usług		26 070,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
--	--	------	-------------------------------------------------------	--	----------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/291/2022
 Rady Gminy Warlubie
 z dnia 31 marca 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	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					947 950,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	25 000,00			
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	12 700,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	6 900,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	720 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	183 000,00	-	-
Ogółem					38 050,00	909 900,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					780 000,00			
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinkach – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego	500 000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	13 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych	17 000,00	-	-	-

				impres środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
4	921	92120	6570	Dotacja celowa- Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wewnętrznej kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	50 000,00	-	-	-
5	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	200 000,00	-	-	-
ogółem					780 000,00	-	-	-

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2022 rok

- 1) **zwiększenie – Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **8 033,00 zł**,
- 2) **zmniejszenie – Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę **67 200,00 zł**,
- 3) **zwiększenie – Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6320 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) o kwotę **90 000,00 zł**,
- 4) **zmniejszenie - Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę **1 770 192,00 zł**,
- 5) **zwiększenie – Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **1 000,00 zł**,
- 6) **zwiększenie – 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 **709 834,00 zł**,
- 7) **zwiększenie – Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **121 700,00 zł** złożenia korekty deklaracji podatku VAT,
- 8) **zwiększenie – Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 2057 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę **384 000,00 zł** na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (kwota 29 000,00 zł) oraz projektu grantowego "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PGR" (kwota 355 000,00 zł),
- 9) **zwiększenie – Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6207 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625) o kwotę **164 920,00 zł** na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina",
- 10) **zwiększenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0320 (Wpływy z podatku rolnego) o kwotę **20 000,00 zł**,
- 11) **zmniejszenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **28 051,00 zł**,
- 12) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **6 000,00 zł**,

13) **zmniejszenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80104 Przedszkola, 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 **3 243 815,00 zł**,

14) **zwiększenie** – **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 **66 000,00 zł**,

15) **zwiększenie** - **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2057 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę **6,04 zł**,

16) **zmniejszenie** - **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2059 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę **6,04 zł**,

17) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **450,00 zł**,

18) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **4 550,00 zł**,

19) **zwiększenie** – **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **107 970,00 zł**,

20) **zwiększenie** – **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 6299 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę **47 500,00 zł**,

21) **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 **105 657,00 zł**,

22) **zwiększenie** – **Dział 926 Kultura fizyczna**, Rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę **50 000,00 zł**,

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok

1)Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (paragraf 2710) o kwotę **12 700,00 zł**,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 700,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **244 165,00 zł** w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na "Budowę drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej" (-553 615,00 zł), zwiększeniem planu wydatków na "Budowę chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie" (40 000,00 zł) oraz wprowadzeniem do planu wydatków inwestycyjnych nowych zadań: "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki" (25 000,00 zł), "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul.

Bzowska i ul. Nowomostowa" (33 450,00 zł), "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo" (21 000,00 zł), "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni" (17 000,00 zł), "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Warlubie" (45 000,00 zł),

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **50 409,00 zł**, na zakup usług (paragraf 4300) o kwotę **49 116,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6057) o kwotę **103 565,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę **296 435,00 zł** na realizację zadania "Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk- parking, plac zabaw, mini park", a także na "Wykup działki nr 1236/1 w celu poprawy zagospodarowania terenu OSP w Lipinkach" na kwotę **5 000,00 zł**,

3) **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **19 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **29 000,00 zł**, na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6067) o kwotę **519 920,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów grantowych "Cyfrowa Gmina" i ""Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR",

Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **136 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **6 300,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 700,00 zł**. Zwiększenie wydatków dotyczy zmian zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy,

4) **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 846,01 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **30 746,61 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **28 051,00 zł**. Zwiększenie o kwotę **21 673,00 zł** przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zwiększenie o kwotę **31 592,62 zł** niewykorzystanych w 2021 roku środków w celu realizacji rządowego programu „Laboratoria przyszłości” jako inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (z przyznanej puli 192 000,00 zł wykorzystano w 2021 160 407,38 zł,tj.83,55 %).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **22 000,00 zł**. Zwiększenie środków na zakup żywności w szkołach przygotowujących obiady dla dzieci,

Rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszenie wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **3 243 815,00 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu",

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **66 000,00 zł** na zadanie pn. "Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich",

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **46 000,00 zł**. Zwiększenie środków na zakup żywności w szkołach przygotowujących obiady dla dzieci,

5) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **16 604,20 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł** w związku z rozliczeniem niewykorzystanych w 2021 roku środków przeznaczonych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

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 **80 000,00 zł**,

7) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność** – **zwiększenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3037) o kwotę **75 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4017) o kwotę **5 575,96 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4117) o kwotę **10 982,13 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4127) o kwotę **335,43 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4177) o kwotę **30 965,26 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **29 580,99 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4227) o kwotę **21 100,74 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **182 898,33 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4417) o kwotę **115,73 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4437) o kwotę **104,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3039) o kwotę **27 724,58 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4019) o kwotę **9 575,97 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4119) o kwotę **3 596,12 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4129) o kwotę **104,54 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4179) o kwotę **6 075,52 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę **3 656,57 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4229) o kwotę **1 260,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **10 940,80 zł**. Zwiększenie o kwotę **31 852,32 zł** z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego a przekazanych na rachunek Urzędu Gminy Warlubie w dniu 31.12.2021r.

8) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** – **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 **4 550,00 zł**, na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **450,00 zł**,

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **1 381 000,00 zł** w związku z wprowadzeniem do planu wydatków majątkowych nowych zadań inwestycyjnych, a także przeszacowaniem i rozszerzeniem zakresu dotychczasowych: "Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo" (100 000,00 zł), "Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo" (300 000,00 zł), "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. za Koleją" (476 000,00 zł), "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Blizawy" (505 000,00 zł). Zwiększenia dokonano również na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę **379 294,00 zł** ("Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie"),

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **zwiększenie** wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) (paragraf 4530) o kwotę **49 200,00 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT po otrzymaniu środków z tytułu rozliczenia zeszłorocznego zadania inwestycyjnego o nazwie: "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie",

Rozdział 90095 Pozostała działalność – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 900,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **33 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **6 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 900,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **400,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **3 000,00 zł**. Zwiększenia wprowadzono celem zabezpieczenia planu wydatków związanych z zatrudnieniem w ZUK pracowników robót publicznych,

10) **Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **670 000,00 zł** w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych i przeszacowaniem już istniejących. Zwiększenia planu w tym rozdziale dokonano w zadaniach: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki" (270 000,00 zł), "Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk" (150 000,00 zł), "Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne w miejscowości Rulewo" (50 000,00 zł), "Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne w miejscowości Bzowo" (200 000,00 zł)

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę **3 432 958,00 zł** i wynosi **38 284 319,00 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę **808 529,29 zł** i wynosi **50 355 806,29 zł**.

Deficyt budżetowy zwiększa się i wynosi **12 071 487,29 zł**. Zwiększenie wynika z wprowadzenia do budżetu gminy Warlubie kwot wynikających z rozliczenia roku 2021. Na przychody roku 2022 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);

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (paragraf 931) - kwota **5 600 000,00 zł**;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (paragraf 950) - kwota **1 800 000,00 zł**;

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **2 448 460,00 zł**, z czego kwota 2 220 720,00 zł stanowi środki przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (1 546 116,00 zł) i wodociągów i zaopatrzenia w wodę (674 604,00 zł).

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska