

Projekt

z dnia 19 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378, Dz. U z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/203/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1.PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

(zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	42 303 355,47
- dochody bieżące	33 496 709,47
- dochody majątkowe	8 806 646,00

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 8 724 297,50 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 759 506,00 |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 1 910 528,00 |
| e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | |

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 770 192,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 890 596,00
h) subwencje	11 614 192,00
w tym: subwencja oświatowa	6 112 331,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
i) dochody własne - pozostałe	12 560 043,97
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	46 833 968,47
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 069 793,00
b) wydatki bieżące	32 764 175,47
w tym:	
dotacje	675 804,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 241 677,50
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	160 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
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 2021 rok nie wprowadza się zmian..	
5) § 2 otrzymuje brzmienie:	
§ 2. 1) Planowany wynik budżetu (deficyt budżetowy) wynosi 4 530 613,00 zł.	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 366 613,00 zł,	
- środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1 314 000,00 zł.	
- emisja obligacji w kwocie 1 850 000,00 zł	
6) § 3 otrzymuje brzmienie:	
§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2021 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 5 758 613,00 zł, a rozchody w kwocie 1 228 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.	
7) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:	
§ 4. 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 724 297,50zł.	
8) § 6 otrzymuje brzmienie:	
§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:	
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 480 554,00 zł,	

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 195 250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 450 000,00 zł,

10) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

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

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 450 000,00 zł,

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

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

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 500 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 lipca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 857 192,00	45 000,00	1 902 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 842 792,00	45 000,00	1 887 792,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00
630			Turystyka	149 497,00	-7 480,00	142 017,00
	63095		Pozostała działalność	149 497,00	-7 480,00	142 017,00
		6257	Dotacje celowe 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	149 497,00	-7 480,00	142 017,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 490,00	115 600,00	865 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 490,00	115 600,00	865 090,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 730,00	115 600,00	148 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 469 431,59	125 250,00	7 594 681,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 887 169,00	60 000,00	1 947 169,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 669,00	60 000,00	1 470 669,00
	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	1 745 637,59	57 550,00	1 803 187,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	527 000,00	10 000,00	537 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 700,00	28 400,00	71 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	19 150,00	259 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 354,00	7 700,00	163 054,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 500,00	7 700,00	38 200,00
758			Różne rozliczenia	13 994 383,00	-1 348 191,00	12 646 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 370 191,00	-1 340 191,00	1 030 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 701,53	10 000,00	44 701,53
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	10 000,00	44 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	10 000,00	44 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 210,85	245 310,00	563 520,85
	85395		Pozostała działalność	318 210,85	245 310,00	563 520,85
		2057	Dotacje celowe 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	311 031,85	245 310,00	556 341,85
855			Rodzina	8 387 093,01	-210 227,00	8 176 866,01
	85504		Wspieranie rodziny	224 300,00	-224 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 300,00	-224 300,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 759,00	14 073,00	38 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 759,00	14 073,00	38 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 937 020,00	55 000,00	7 992 020,00
	90095		Pozostała działalność	176 153,00	55 000,00	231 153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	139 200,00	-10 000,00	129 200,00
	92601		Obiekty sportowe	139 200,00	-10 000,00	129 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				43 283 093,47	-979 738,00	42 303 355,47

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	7 712 010,00
- podatek rolny	637 000,00
- podatek leśny	380 000,00
- podatek od nieruchomości	2 270 906,00
- podatek od środków transportowych	124 500,00
- podatek od spadków i darowizn	71 100,00
- podatek od posiadania psów	100,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- rekompensata z tytułu opłaty targowej	854,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	259 150,00
- wpływy z usług	2 639 655,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 202 745,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	18 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	310 330,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	826 032,97
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 679 271,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 659 271,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	8 726 297,50
- z mocy ustawy	8 724 297,50
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 614 192,00
- subwencja oświatowa	6 112 331,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	9 402 822,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	72 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 890 596,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 506,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 770 192,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 030 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	174 200,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	706 328,00
RAZEM	42 303 355,47

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 lipca 2021 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2021 rok.

Dotacje:	9 485 803,50
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 724 297,50
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 506,00
Subwencje:	11 614 192,00
w tym:	
- część oświatowa	6 112 331,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 lipca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 604 058,00	307 309,00	5 911 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 573 458,00	307 309,00	5 880 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	17 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 906,00	270 309,00	5 513 215,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 750,00	38 075,00	256 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 750,00	38 075,00	256 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	6 000,00	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	22 075,00	84 475,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	10 000,00	79 000,00
750			Administracja publiczna	3 341 094,00	-8 055,00	3 333 039,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 300,00	-2 000,00	114 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 600,00	-9 000,00	99 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 700,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444 658,00	17 945,00	2 462 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	-1 055,00	41 945,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	-24 000,00	103 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-24 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 695,00	300,00	147 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 495,00	300,00	143 795,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	300,00	3 150,00
801			Oświata i wychowanie	12 547 855,80	-251 554,00	12 296 301,80
	80101		Szkoły podstawowe	7 872 215,00	6 071,00	7 878 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 484,00	-3 929,00	241 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 385 588,00	-73 300,00	1 312 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 583,00	-73 300,00	881 283,00
	80104		Przedszkola	1 224 325,00	-184 325,00	1 040 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 325,00	-204 325,00	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	160 191,72	13 804,00	173 995,72
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 200,00	3 804,00	8 004,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 200,00	3 804,00	8 004,00
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	10 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10 000,00	10 100,00
852			Pomoc społeczna	1 908 633,00	45 000,00	1 953 633,00
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	45 000,00	435 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	45 000,00	435 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 149,25	245 310,00	646 459,25
	85395		Pozostała działalność	401 149,25	245 310,00	646 459,25
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 987,16	33 299,39	75 286,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 740,21	21 275,17	48 015,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 016,54	6 016,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 025,88	20 395,46	39 421,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,75	1 036,05	1 325,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,05	521,24	1 490,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,93	147,41	184,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 471,09	42 091,80	58 562,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 638,17	24 935,86	38 574,03
		4227	Zakup środków żywności	14 234,00	15 636,20	29 870,20
		4229	Zakup środków żywności	800,00	2 240,00	3 040,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 800,00	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	198 560,28	81 900,56	280 460,84
		4309	Zakup usług pozostałych	37 494,32	-9 440,00	28 054,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	451,33	334,32	785,65
		4437	Różne opłaty i składki	740,50	270,00	1 010,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	850,00	1 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 327,00	73 300,00	460 627,00
	85401		Świetlice szkolne	332 870,00	73 300,00	406 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	3 300,00	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 341,00	63 000,00	283 341,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 982,00	7 000,00	49 982,00
855			Rodzina	8 796 754,01	-210 227,00	8 586 527,01
	85504		Wspieranie rodziny	290 500,00	-224 300,00	66 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 300,00	-224 300,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 759,00	14 073,00	38 832,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 759,00	14 073,00	38 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 887 669,00	625 000,00	9 512 669,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 727 901,00	510 000,00	5 237 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 500,00	30 000,00	318 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 086 395,00	85 000,00	1 171 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 550,00	55 000,00	166 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 708 000,00	-8 000,00	1 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 548 000,00	-8 000,00	1 540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				45 963 706,47	870 262,00	46 833 968,47

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 lipca 2021 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	15 000,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 459,25
	85395		Pozostała działalność	646 459,25
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 286,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 015,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016,54
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 421,34
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 325,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1 490,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	184,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 562,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 937,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 574,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 073,13
		4227	Zakup środków żywności	29 870,20
		4229	Zakup środków żywności	3 040,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	280 460,84
		4309	Zakup usług pozostałych	28 054,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	785,65
		4437	Różne opłaty i składki	1 010,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 749,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 328,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 586 328,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 328,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
Razem:				5 747 787,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 lipca 2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2021 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.20	Nakład planów na 2021 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	3 540 383,00	53 713,02	3 570 192,00			1 800 000,00	1 770 192,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021	752 023,00	20 475,00	752 023,00	20 000,00	332 023,00		0,00 400 000,00	Program przebudowy dróg lokalnych RFI
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na	2020-2021	670 000,00	0,00	680 000,00	142 677,00	337 323,00 200 000,00		0,00	Program przebudowy dróg lokalnych (337 323,

			wykonaniu nawierzchni asfaltowej									00 zł)
600	60016	6050	Projekt na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze	2021	358 029,00	0,00	371 000,00	32 000,00	217 000,00	50 000,00	72 000,00	OGR
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00		0,00	45 000,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości W.Komorsk ul. Aleksandra i ul.Prądk	2021	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego 4-mieszkaniowego w miejscowości Płochocin	2017-2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	RFI
750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Budynku Urzędu Gminy	2021	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
750	75075	6050	Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie”	2021	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00				

754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowania zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach w ramach programu „Nowoczesne służby ratownicze”	2021	45 000,00	0,00	11 250,00	11 250,00				
801	80104	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2018-2023	4 243 814,82	92 376,50	1 000 000,00		1 000 000,00			RFI
801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2021	440 000,00	0,00	440 000,00		240 000,00		200 000,00	RFI
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	6 151,00	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	5 280 162,59	199 035,15	3 500 000,00	32 749,00			3 467 251,00	RPO 2014-2020 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	28 639,98	0,00	0,00				
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków	2021	150 000,00	0	150 000,00	41 495,00	108 505,00			

			na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków									
900 926	90001 90015 90095 92601	6050 6060	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021	430 000,00		430 000,00				430 000,00	RFI
900	90005	6057/6 059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie	2021- 2021	1 534 668,48	0	1 586 328,00	0,00	173 672,00		706 328,00 706 328,00	RPO 2014- 2020 - 50%, wpłaty mieszka ńców
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzystwą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016- 2021	6 668 865,50	5 552 798,68	1 400 000,00	0,00	1 270 800,0 0		129 200,00 0,00	Fundus z Rozwoj u Kultury Fizyczn ej RFI
					26 137 521,78	5 971 885,33	14 069 793,00	444 171,00	3 879 323,00	1 850 000,00	7 926 299,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 lipca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 758 613,00
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	1 366 613,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 850 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 542 000,00
Rozchody ogółem:			1 228 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	328 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 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					480 554,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	20 000,00			
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	10 600,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	8 004,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	60 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	381 600,00	-	-
Ogółem					30 950,00	449 604,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					195 250,00			
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszach – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy w ramach programu „Nowoczesne służby ratownicze”	11 250,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	10 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych	14 000,00	-	-	-

				impresz środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
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	160 000,00	-	-	-
ogółem					195 250,00	-	-	-

Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr2021 Rady Gminy Warlubie z dnia
29 lipca 2021 roku zmian w dochodach i wydatkach
w budżecie Gminy Warlubie na 2021 r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gminy z przeznaczeniem na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19), **Dział 851 Ochrona zdrowia**, Rozdział 85195 Pozostała działalność, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **10 000,00 zł**;

2) **zmniejszenie** – decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021, **Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, paragraf 2010 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami) o kwotę **224 300,00 zł**;

3) **zwiększenie** – decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.43.2021, **Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, paragraf 2010 (Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) o kwotę **14 073,00 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2021 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6320 (dofinansowanie z Nadleśnictwa Osie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi Lipinki - Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)”) o kwotę **45 000,00 zł**;

2) **zmniejszenie** – **Dział 630 Turystyka**, Rozdział 63095 Pozostała działalność, paragraf 6257 (ostateczne rozliczenie wniosku o płatność w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00698-6935-UM0211148/18 zawartej w dniu 29 sierpnia 2019 r. dotyczącej dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zrealizowane w 2020 roku zadanie pn. „Rewitalizacja Jeziora Rybno”) o kwotę **7 480,00 zł**.

3) **zwiększenie** – **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę **115 600,00 zł**;

4) **zwiększenie** - **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0310 (Wpływ z podatku od nieruchomości) o kwotę **60 000,00 zł**;

5) **zwiększenie** - **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 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 **10 000,00 zł**, paragraf 0360 (Wpływy z podatku od spadków i darowizn) o kwotę **28 400,00 zł** oraz paragraf 0500 (Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) o kwotę **19 150,00 zł**;

6) **zwiększenie** - **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75618 Wpływy

z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę **7 700,00 zł**;

7)**zmniejszenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **8 000,00 zł**;

8)**zmniejszenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, paragraf 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę **1 340 191,00 zł**, wynikające z przyznania środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej**” w kwocie **430 000,00 zł** oraz ze zmniejszenia planowanego dofinansowania pochodzącego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej**” o kwotę **1 770 191,00 zł**;

9)**zwiększenie – Dział 851 Ochrona zdrowia**, Rozdział 85195 Pozostała działalność, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **10 000,00 zł**, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gminy z przeznaczeniem na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19);

10)**zwiększenie - Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2057 (Dotacje celowe na realizację projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu pn. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - Edycja II”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku - Edycja II” oraz pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej – edycja II”) o łączną kwotę **245 310,00 zł**;

1)**zmniejszenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **224 300,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021;

1)**zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **14 073,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2021;

2)**zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **55 000,00zł**, środki z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wytwarzających Azbest 2021-2023;

3)**zmniejszenie – Dział 926 Kultura fizyczna**, Rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę **10 000,00 zł**;

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **42 303 355,47 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2021 rok

1)**Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **20 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę

17 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne (paragraf 6050), w tym: zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn.” Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” o kwotę **29 809,00 zł**, ”Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” o kwotę **20 000,00 zł**, ”Projekt na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie” o kwotę **10 000,00 zł**, „Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze o kwotę **82 000,00 zł** „Przebudowa odcinka drogi Lipinki - Stara Huta na działce 1417 (strona lewa) o kwotę **100 000,00 zł**, „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielki Komorsk ul. Aleksandra i ul. Prądky o kwotę **30 000,00 zł** oraz **zmniejszenie** wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych” o kwotę **1 500,00 zł**;

2)**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **6 000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **22 075,00 zł** oraz zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **10 000,00 zł**;

3)**Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **9 000,00 zł**, **-zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 700,00 zł**, zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **300,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 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 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 055,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **1 000,00 zł**; **- zwiększenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) na zadania inwestycyjnego pn. ”Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Budynku Urzędu Gminy” o kwotę **20 000,00 zł**;

5)**Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **24 000,00 zł**;

6)**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **300,00 zł**;

7)**Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 929,00 zł**, **- zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **10 000,00 zł**;

8)**Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **73 300,00 zł**;

9)**Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 Przedszkola** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **20 000,00 zł**; **- zmniejszenie** na wydatki inwestycyjne pn. "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu" (paragraf 6050) o kwotę **204 325,00 zł**;

10)**Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85121** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (paragraf 2560) o kwotę **3 804,00 zł** na Program Profilaktyczny „Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom”;

11)**Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**;

12)**Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków za zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **45 000,00 zł**;

13) **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 **33 299,39 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4017) o kwotę **21 275,17 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4019) o kwotę **6 016,54 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4117) o kwotę **20 395,46 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4119) o kwotę **1 036,05 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4127) o kwotę **521,24 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4129) o kwotę **147,41 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4177) o kwotę **42 091,80 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **24 935,86 zł**, zakup środków żywności (paragraf 4227) o kwotę **15 636,20 zł**, zakup środków żywności (paragraf 4229) o kwotę **2 240,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4287) o kwotę **3 800,00 zł**, zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **81 900,56 zł**, podróże służbowe krajowe (paragraf 4417) o kwotę **334,32 zł**, różne opłaty i składki (paragraf 4437) o kwotę **270,00 zł** i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4707) o kwotę **850,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **9 440,00 zł** – z przeznaczeniem na kontynuację projektu „Moja przyszłość w moich rękach”;

14) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 Świetlice szkolne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **3 300,00 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **63 000,00 zł** oraz składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **7 000,00 zł**;

15) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **224 300,00 zł**;

16) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **14 073,00 zł**;

17) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) o kwotę **360 000,00 zł**- dotyczy modernizacji sieci kanalizacyjnej z przyłączami - 1 km w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej” oraz wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) o kwotę **150 000,00 zł**- „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków”;

18) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - **zwiększenie** na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **30 000,00 zł** - dotyczy zakupu 6 sztuk lamp hybrydowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej”;

19) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **55 00,00 zł**, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **30 000,00 zł** oraz na zakup 5 sztuk elementów placu zabaw w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej”;

20) **Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **18 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **10 000,00 zł** - dotyczy zakupu 2 sztuk elementów siłowni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej”.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **46 833 968,47 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę **979 738,00 zł**

i wynosi **42 303 355,47 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę **870 262,00 zł** i wynosi **46 833 968,47 zł**.

Deficyt budżetowy zwiększa się i wynosi **4 530 613,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek