

Projekt

z dnia 19 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 28 października 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 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) 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, poz. 1535 i poz. 1773) 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, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 sierpnia 2021 roku., zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 94/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 września 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/247/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 100/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 108/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 października 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1) PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

(zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	44 217 279,12
- dochody bieżące	35 500 833,12
- dochody majątkowe	8 716 446,00

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej | 9 861 025,23 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gminy | 838 821,00 |
| 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	1 736 328,00
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	1 815 192,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 890 596,00
h) subwencje	11 626 092,00
w tym: subwencja oświatowa	6 124 231,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
i) dochody własne - pozostałe	13 363 224,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	48 747 892,12
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 408 878,00
b) wydatki bieżące	34 339 014,12
w tym:	
dotacje	675 804,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 120 195,01
na obsługę długu	184 650,00
rezerwa budżetu	151 597,00
w tym: rezerwa ogólna	51 597,00
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 niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2021 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) 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 9 861 025,23 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	335 271,69	1 000,00	336 271,69
	01095		Pozostała działalność	335 271,69	1 000,00	336 271,69
		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	6 400,00	1 000,00	7 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 090,00	95 185,00	956 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 090,00	95 185,00	956 275,00
		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	125 000,00	15 105,00	140 105,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 330,00	39 000,00	187 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 080,00	41 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 702 279,51	49 000,00	7 751 279,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	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	1 894 187,59	40 000,00	1 934 187,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 100,00	8 000,00	90 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	337 150,00	32 000,00	369 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 097,75	8 000,00	171 097,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	8 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	329 452,52	3 560,00	333 012,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 900,00	3 560,00	11 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	712,00	2 012,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 848,00	2 848,00
851			Ochrona zdrowia	44 701,53	-9 000,00	35 701,53
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	-9 000,00	35 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 500,00	-9 000,00	35 500,00
Razem:				44 077 534,12	139 745,00	44 217 279,12

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	7 861 607,92
- 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	90 100,00
- podatek od posiadania psów	100,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3 000,00
- rekompensata z tytułu opłaty targowej	854,00
- opłata skarbową	30 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	369 150,00
- wpływy z usług	2 639 655,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 597,92
- 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	19 200,59
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	365 435,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	868 189,53
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 684 271,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
- 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:	9 862 025,23
- z mocy ustawy	9 861 025,23
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 626 092,00
- subwencja oświatowa	6 124 231,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	9 916 457,85
- 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.	5 454 116,85
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	838 821,00
- 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	45 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	706 328,00
RAZEM	44 217 279,12

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2021 r.

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

Dotacje:	10 701 846,23
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 861 025,23
- 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	838 821,00
Subwencje:	11 626 092,00
w tym:	
- część oświatowa	6 124 231,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 760,00	30 000,00	728 760,00
	40002		Dostarczanie wody	660 060,00	30 000,00	690 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 690,00	20 000,00	140 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	10 000,00	65 350,00
600			Transport i łączność	6 253 653,00	30 576,00	6 284 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 223 053,00	30 576,00	6 253 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 247,00	10 810,00	114 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 635,00	-1 000,00	34 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	-6 000,00	73 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 825 358,00	22 280,00	5 847 638,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 486,00	4 486,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 325,00	39 200,00	391 525,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 325,00	39 200,00	391 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 475,00	18 000,00	102 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	6 000,00	76 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 000,00	15 200,00	76 200,00
750			Administracja publiczna	3 360 545,29	22 709,00	3 383 254,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 509 103,00	25 849,00	2 534 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 225,00	7 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	24 624,00	374 624,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	-1 500,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	-1 500,00	19 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 992,29	-20 000,00	400 992,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 950,77	-20 000,00	267 950,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	154 595,00	18 360,00	172 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 910,00	12 850,00	55 760,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 935,00	2 860,00	13 795,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	2 650,00	12 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 995,00	1 000,00	148 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 795,00	1 000,00	144 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 845,00	-1 000,00	30 845,00
		4260	Zakup energii	21 750,00	2 000,00	23 750,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	34 650,00	184 650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	34 650,00	184 650,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	34 650,00	34 650,00
801			Oświata i wychowanie	12 429 562,23	23 736,00	12 453 298,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 888 686,00	-3 640,00	7 885 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 055,00	9 140,00	277 195,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	-7 200,00	68 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	-7 390,00	127 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	1 600,00	128 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	210,00	15 810,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 208 399,30	20 176,00	1 228 575,30
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	176,00	500 176,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 034,00	7 000,00	433 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 164,00	6 000,00	208 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 365,00	1 000,00	32 365,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 630,00	200,00	307 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	1 100,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	-1 100,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	200,00	4 700,00
851			Ochrona zdrowia	185 067,15	-9 000,00	176 067,15
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	-9 000,00	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 683,50	-7 682,00	19 001,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	-1 230,78	3 249,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	-87,22	232,78
852			Pomoc społeczna	2 018 584,47	1 550,48	2 020 134,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 463,50	1 550,48	481 013,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	1 550,48	16 150,48
855			Rodzina	9 774 385,04	-1 550,48	9 772 834,56

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 609,00	-1 550,48	3 065 058,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	-1 550,48	3 100,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 322 669,00	12 000,00	9 334 669,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 130 301,00	14 000,00	5 144 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 135,00	-10 000,00	409 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 937,00	-7 000,00	70 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 550,00	30 000,00	134 550,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 500,00	41 000,00	350 500,00
		4260	Zakup energii	168 500,00	20 000,00	188 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 149 995,00	-43 000,00	1 106 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 710,00	-94 000,00	419 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 659,00	-16 000,00	79 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 780,00	-3 000,00	10 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	40 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 550,00	30 000,00	196 550,00
926			Kultura fizyczna	1 780 000,00	-45 126,00	1 734 874,00
	92601		Obiekty sportowe	1 620 000,00	-45 126,00	1 574 874,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	-13 126,00	84 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-32 000,00	0,00
Razem:				48 608 147,12	139 745,00	48 747 892,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2021 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.20	Nakład planów na 2021 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planowa wartość				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	3 823 615,00	53 713,02	3 853 615,00	104 918,00	178 505,00	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	712 610,00	20 475,00	733 023,00	1 000,00	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	2020-2021	651 647,29	0,00	720 000,00	182 677,00	337 323,00 200 000,00		0,00	Program przebudowy dróg lokalnych (337 323,00 zł)

			od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej									
600	60016	6050	Projekt na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
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, ul.Prądk i ul Nowomostowa	2021	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
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

700	70005	6060	Zakup kontenera mieszkalnego	2021	28 000,00		28 000,00	28 000,00				
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	500 000,00	0,00	500 176,00	60 176,00	240 000,00		200 000,00	RFI
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości	2019-2024	1 000 000,00	6 151,00	0,00	0,00				

			Bzowo									
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 na obszarach nieurbanizowanych sieci kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2021	51 000,00	0	51 000,00	51 000,00	0,00			
900926	90001 90015 90095 92601	6050 6060	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021-2022	430 000,00	0	451 000,00	21 000,00			430 000,00	RFI

900	90005	6057/6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie	2021-2021	1 396 440,00	0	1 516 328,00	0,00	103 672,00		706 328,00 706 328,00	RPO 2014-2020 - 50%, wpłaty mieszkańców
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2022	6 668 865,50	5 552 798,68	1 400 000,00	0,00	1 270 800,00		129 200,00 0,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej RFI
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki	2021-2022	686 193,00	0	80 000,00	80 000,00			606 193,00	Polski Ład
					27 543 376,91	5 971 885,33	14 404 392,00	748 769,50	3 879 323,00	1 850 000,00	7 926 299,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2021 rok

1) **zwiększenie – Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, Rozdział 01095 Pozostała działalność, paragraf 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę **1 000,00 zł**;

2) **zwiększenie – Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 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 **15 105,00 zł**, paragraf 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę **39 000,00 zł**, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **41 080,00 zł**;

3) **zwiększenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0350 (Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej) o kwotę **1 000,00 zł**, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0360 (Wpływy z podatku od spadków i darowizn) o kwotę **8 000,00 zł**, paragraf 0500 (Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) o kwotę **32 000,00 zł**, Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0410 (Wpływy z opłaty skarbowej) o kwotę **8 000,00 zł**;

4) **zwiększenie-Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **712,00 zł** z tytułu wpłaty własnej rodziców uczniów biorących udział w wycieczce, w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, paragraf 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **2 848,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”;

5) **zmniejszenie - Dział 851 Ochrona zdrowia**, Rozdział 85195 Pozostała działalność, paragraf 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę **9 000,00 zł**.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **44 217 279,12 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2021 rok

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **20 000,00 zł** oraz na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**;

Dział 600 Transport i łączność ,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 810,00 zł**, na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (paragraf 6690) o kwotę **4 486,00 zł** (w związku ze zmniejszeniem wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji) oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **22 280,00 zł**. Zwiększenie dotyczy przeszacowania kosztów zadań inwestycyjnych: pn. „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo- Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej” w kwocie 2 280,00 zł (zwiększenie) oraz zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości W. Komorsk ul. Aleksandra, ul. Prądky i ul Nowomostowa”- kwota **20 000,00 zł**, **zmniejszenie** – wydatków na składki na ubezpieczenia

społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł** i wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **6 000,00 zł**;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **18 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 000,00 zł**, na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **15 200,00 zł**;

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **24 624,00 zł** i na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 225,00 zł**,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami,- **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 500,00 zł**;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł** na refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych dla dwóch pracowników administracji,- **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **20 000,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 75095 Pozostała działalność- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **12 850,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 860,00 zł** oraz na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **2 650,00 zł**,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 000,00 zł**, **zmniejszenie** - wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł**;

Dział 757 Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na wydatki związane z kosztem emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (paragraf 8090) o kwotę **34 650,00 zł**;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **9 140,00 zł** w celu zapewnienia środków za zakup opału oraz celu zakupu biletów wstępu oraz zestawów posiłków dla uczniów SP Wlk. Komorsk, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 600,00 zł** w celu pokrycia kosztów przejazdu wycieczki uczniów oraz na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **210,00 zł** w celu zakupu ubezpieczenia uczestników wycieczki, - **zmniejszenie** na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **7 200,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **7 390,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł** w celu zapewnienia środków na usługi dowożenia uczniów do szkół oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **176,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z rejestracją zakupionego autobusu;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 000,00 zł** w celu zapewnienia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami-

zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 100,00 zł**, **-zmniejszenie** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 100,00 zł**, **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **200,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność przesunięcie między działami i paragrafami- **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **7 682,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 230,78 zł** oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **87,22 zł**;

Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 550,48 zł**;

11) Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zmniejszenie** na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 550,48 zł**;

12) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód-- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **7 000,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **30 000,00 zł** oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków” (paragraf 6230) o kwotę **1 000,00 zł**;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **20 000,00 zł** oraz wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **21 000,00 zł** (dot. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej”);

Rozdział 90095 Pozostała działalność przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **94 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **16 000,00 zł** i na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **3 000,00 zł**, **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **40 000,00 zł**, a także na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **30 000,00 zł**;

13) Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **13 126,00 zł** i wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **32 000,00 zł**.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **48 747 892,12 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **139 745,00 zł** i wynosi **44 217 279,12 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę **139 745,00 zł** i wynosi **48 747 892,12 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek