

Projekt

z dnia 22 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 25 listopada 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 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 100/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 108/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Warlubie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie, zmienionej Zarządzeniem Nr 113/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem 116/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem /2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 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)

- dochody bieżące	48 096 008,56
- dochody majątkowe	37 125 842,56
	10 970 166,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 853 520,67
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	876 311,00
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	14 450 636,00
w tym: subwencja oświatowa	6 124 231,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 824 544,00
i) dochody własne - pozostałe	13 399 424,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	52 626 621,56
w tym:	
a) wydatki majątkowe	17 126 662,00
b) wydatki bieżące	35 499 959,56
w tym:	
dotacje	675 804,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 219 884,57
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 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 10 853 520,67 zł.

6) § 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 949 893,00 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	697 550,00	300,00	697 850,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 650,00	300,00	16 950,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	900,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-600,00	300,00
758			Różne rozliczenia	12 658 092,00	2 824 544,00	15 482 636,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 824 544,00	2 824 544,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	603 824,00	603 824,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 220 720,00	2 220 720,00
801			Oświata i wychowanie	333 012,52	16 000,00	349 012,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 919,00	12 000,00	183 919,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	4 000,00	79 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	4 000,00	79 000,00
Razem:				45 255 164,56	2 840 844,00	48 096 008,56

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	7 873 907,92
- 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	93 000,00
- 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	31 500,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	372 150,00
- wpływy z usług	2 644 555,00
-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	18 600,59
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	353 435,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	879 189,53
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 687 271,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00
- 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:	10 855 520,67
- z mocy ustawy	10 853 520,67
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	14 450 636,00
- subwencja oświatowa	6 124 231,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 824 544,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	9 963 447,85
- 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	840 811,00
- 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	90 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	706 328,00

RAZEM	48 096 008,56

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Dotacje:	11 731 831,67
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 853 520,67
- 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	876 311,00
Subwencje:	14 450 636,00
w tym:	
- część oświatowa	6 124 231,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 824 544,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 listopada 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	728 760,00	-5 300,00	723 460,00
	40001		Dostarczanie ciepła	38 700,00	0,00	38 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	500,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-500,00	1 700,00
	40002		Dostarczanie wody	690 060,00	-5 300,00	684 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 788,00	1 600,00	174 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 885,00	-5 200,00	21 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,00	-1 800,00	2 182,00
		4260	Zakup energii	233 540,00	-1 600,00	231 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 778,00	2 300,00	29 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-300,00	5 200,00
600			Transport i łączność	6 329 229,00	2 000,00	6 331 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 298 629,00	2 000,00	6 300 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 465,00	2 000,00	126 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 925,00	10 500,00	401 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 925,00	10 500,00	401 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 875,00	5 000,00	106 875,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 700,00	3 500,00	86 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	43 600,00	999 893,00	1 043 493,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	999 893,00	999 893,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	949 893,00	949 893,00
750			Administracja publiczna	3 394 313,29	26 050,00	3 420 363,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 600,00	10 000,00	128 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	10 000,00	109 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 527 492,00	8 000,00	2 535 492,00

		4300	Zakup usług pozostałych	373 624,00	8 000,00	381 624,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 300,00	600,00	83 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	600,00	15 400,00
	75095		Pozostała działalność	177 615,00	7 450,00	185 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 795,00	1 500,00	15 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	350,00	1 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	1 600,00	35 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 995,00	6 910,00	155 905,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 795,00	6 910,00	151 705,00
		4260	Zakup energii	23 750,00	4 410,00	28 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	2 000,00	26 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 425,00	500,00	9 925,00
801			Oświata i wychowanie	12 453 298,23	31 300,00	12 484 598,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 936 746,00	17 000,00	7 953 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 122 101,00	17 000,00	5 139 101,00
	80104		Przedszkola	1 068 000,00	25 000,00	1 093 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	25 000,00	93 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 228 575,30	300,00	1 228 875,30
		4430	Różne opłaty i składki	8 144,00	250,00	8 394,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	50,00	2 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 034,00	-11 000,00	422 034,00
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	-11 000,00	122 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 415,00	10 000,00	471 415,00
	85401		Świetlice szkolne	396 170,00	10 000,00	406 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 541,00	8 000,00	289 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 582,00	2 000,00	49 582,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 334 669,00	1 759 491,00	11 094 160,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 144 301,00	1 751 491,00	6 895 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 135,00	26 000,00	435 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 937,00	-2 000,00	68 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 992,00	-2 800,00	8 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 800,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 046,00	-10 000,00	177 046,00
		4260	Zakup energii	335 790,00	54 300,00	390 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 550,00	-18 900,00	115 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 341,00	-11 200,00	15 141,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	-700,00	1 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 749,00	1 720 891,00	1 753 640,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 164 545,00	33 300,00	1 197 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	33 300,00	1 133 300,00
90095		Pozostała działalność	1 106 995,00	-25 300,00	1 081 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	500,00	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 710,00	27 900,00	447 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 659,00	-3 200,00	76 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 780,00	-1 100,00	9 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 550,00	-14 600,00	181 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-1 600,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 266,00	-13 000,00	15 266,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	-19 000,00	81 000,00
Razem:			49 785 777,56	2 840 844,00	52 626 621,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 listopada 2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2021 ROK

Dz.	Rodz.	Para graf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysow a	Nakład wyk. do 31.12.20	Nakład planów na 2021 r. ujęty w wydatkach budżetowyc h	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	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	Progra m przebu dowy dróg lokaln ych
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	Progra m przebu dowy dróg lokaln ych RFI
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117,	2020-2021	651 647,29	0,00	720 000,00	182 677,00	337 323,00 200 000,00		0,00	Progra m przebu dowy dróg lokaln ych (337 32

			polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej									3,00 zł)
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	145 000,00	0,00	145 000,00	55 000,00		0,00	90 000,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości W.Komorsk ul. Aleksandra, ul.Prądkki, ul Nowomostowa, Lisi Kąt i ul. Nowska	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	30 000,00		30 000,00	30 000,00				

710	71095	6050	Warlubski Park Przemysłowo Technologiczny-ugoda sądowa	2021	949 893,00	0,00	949 893,00	949 893,00				
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 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	2019-2025	5 280 162,59	199 035,15	5 220 891,00	1 753 640,00			3 467 251,00	RPO 2014- 2020 - 85%

			Warlubie									
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 siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2021	51 000,00	0	51 000,00	51 000,00	0,00			
9009 26	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 miesz- kańcó w
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	Fundu- sz Rozw- oju Kultur y Fizycz- nej

												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
					27 545 376,91	5 971 885,33	17 122 176,00	3 421 553,50	3 879 323,00	1 850 000,00	8 577 492,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2021 rok

1) **zwiększenie - Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-** wpływy z usług (paragraf 0830) o kwotę **900,00 zł**,

2) **zmniejszenie - Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -** wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) o kwotę **600,00 zł**,

3) **zwiększenie - Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -** Środki na uzupełnienie dochodów gmin (paragraf 2750) o kwotę **603 824,00 zł** oraz Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6280) o kwotę **2 220 720,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (1 546 116,00 zł) i wodociągów i zaopatrzenia w wodę (674 604,00 zł),

4) **zwiększenie - Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (paragraf 0660) o kwotę **3 000,00 zł** oraz wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (paragraf 0670) o kwotę **9 000,00 zł**,

5) **zmniejszenie - Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -** wpływy z usług (paragraf 0830) o kwotę **1 000,00 zł**,

6) **zwiększenie - Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -** wpływy z usług (paragraf 0830) o kwotę **5 000,00 zł**.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **48 096 008,56 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 40001 Dostarczanie ciepła - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1.600,00 zł** oraz na wydatki dotyczące różnych opłat i składek (paragraf 4430) o kwotę **2.300,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5.200,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1.800,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1.600,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **300,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **300,00 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 **2 000,00 zł**,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł**, na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **3 500,00 zł** i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na transport kontenera mieszkalnego o kwotę **2 000,00 zł**,

Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71095 Pozostała działalność przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) w związku z planowanym zawarciem ugody sądowej dotyczącej budowy Warlubskiego

Parku Przemysłowo Technologicznego o kwotę **50 000,00 zł**, a także wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Warlubski Park Przemysłowo Technologiczny- ugoda sądowa o kwotę **949 893,00 zł**,

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wypłatę diet radnych (paragraf 3030) o kwotę **10 000,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zapłatę prowizji w związku ze złożeniem korekty deklaracji VAT za rok 2018 (paragraf 4300) o kwotę **8 000,00 zł**,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **600,00 zł**,

Rozdział 75095 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków wynagrodzeń celem zabezpieczenia planu wydatków do końca roku. Paragraf 4010 o kwotę **4 000,00 zł**, paragraf 4110 o kwotę **1 500,00 zł**, paragraf 4120 o kwotę **350,00 zł** i paragraf 4170 o kwotę **1 600,00 zł**,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **4 410,00 zł**, zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł** oraz na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **500,00 zł**,

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **17 000,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- przesunięcie między paragrafami-**zwiększenie** na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **250,00 zł**, **zwiększenie** na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4500) o kwotę **50,00 zł**,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami -**zmniejszenie** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **11 000,00 zł**,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85401 Świetlice szkolne- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 000,00 zł**, **zwiększenie** na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **26.000,00 zł** w celu zabezpieczenia planu wynagrodzeń do końca roku oraz wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **54.300,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę **1 720 891,00 zł** (dot. zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie), **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2.000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **2.800,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **3.800,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10.000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **300,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **18.900,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **11.200,00 zł**, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **700,00 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **33 300,00 zł**, celem zabezpieczenia planu wydatków na zapłatę firmie wywózającej odpady komunalne,

Rozdział 90095 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **500,00 zł**, na

wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **27.900,00 zł** w celu zabezpieczenia planu wynagrodzeń do końca roku, oraz na wydatki na zakupy usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **300,00 zł**, zmniejszenie na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3.200,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1.100,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **14.600,00 zł**, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę **1.600,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **1.500,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **13.000,00 zł**, na podatek od towarów i usług (VAT) (paragraf 4530) o kwotę **19.000,00 zł**.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **52 626 621,56 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **2 840 844,00 zł** i wynosi **48 096 008,56 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę **2 840 844,00 zł** i wynosi **52 626 251,56 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek