

Projekt

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 grudnia 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 125/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/256/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie, zmienionej Zarządzeniem Nr 130/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 133/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 141/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 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)	48 280 818,56
- dochody bieżące	37 310 652,56
- dochody majątkowe	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	854 555,00
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	14 465 202,00
w tym: subwencja oświatowa	6 138 797,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 824 544,00
i) dochody własne - pozostałe	13 591 424,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	51 011 431,56
w tym:	
a) wydatki majątkowe	15 230 962,00
b) wydatki bieżące	35 780 469,56
w tym:	
dotacje	670 516,80
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 135 177,35
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) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5.3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021r. stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 486 516,80 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 184 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 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 29 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 482 636,00	14 566,00	15 497 202,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 124 231,00	14 566,00	6 138 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 124 231,00	14 566,00	6 138 797,00
Razem:				48 266 252,56	14 566,00	48 280 818,56

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:	14 465 202,00
- subwencja oświatowa	6 138 797,00
- 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:	10 133 691,85
- 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	1 011 055,00
- 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	48 280 818,56

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Dotacje:	11 710 075,67
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	854 555,00
Subwencje:	14 465 202,00
w tym:	
- część oświatowa	6 138 797,00
- 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 29 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 670,85	600,00	477 270,85
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	600,00	13 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	600,00	13 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 460,00	5 000,00	728 460,00
	40001		Dostarczanie ciepła	38 700,00	5 000,00	43 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	5 000,00	41 800,00
600			Transport i łączność	6 348 229,00	-1 824 000,00	4 524 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 317 629,00	-1 824 000,00	4 493 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 143,00	-6 000,00	42 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 892,00	-18 000,00	68 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 909 638,00	-1 800 000,00	4 109 638,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 425,00	25 400,00	426 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 425,00	25 400,00	426 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 975,00	15 400,00	123 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	10 000,00	92 700,00
710			Działalność usługowa	1 043 493,00	3 000,00	1 046 493,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
720			Informatyka	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	3 420 363,29	-28 500,00	3 391 863,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 527 157,00	-28 500,00	2 498 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 045,00	-8 500,00	1 406 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 624,00	-20 000,00	381 624,00
801			Oświata i wychowanie	12 676 598,23	10 266,00	12 686 864,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 130 653,00	14 566,00	8 145 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139 101,00	14 566,00	5 153 667,00

	80104		Przedszkola	1 093 000,00	-3 000,00	1 090 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	-3 000,00	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 034,00	-1 300,00	420 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	-1 300,00	14 800,00
851			Ochrona zdrowia	176 067,15	526,49	176 593,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 005,50	2 823,40	4 828,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,50	2 683,40	3 188,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	140,00	1 640,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 557,65	-2 296,91	128 260,74
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	-37,20	312,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	-114,00	26,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	-5 000,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-700,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-6 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	14 564,48	30 734,48
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	7 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 569,06	9 299,00	32 868,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,51	-129,19	904,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 004 958,95	-17 535,49	1 987 423,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	-6 800,00	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-6 800,00	3 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 513,98	4 771,00	485 284,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,48	4 771,00	16 921,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 492,73	-15 506,49	263 986,24
		4300	Zakup usług pozostałych	65 490,00	-14 980,00	50 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	-526,49	5 223,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 415,00	1 300,00	472 715,00
	85401		Świetlice szkolne	406 170,00	1 300,00	407 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	500,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 841,00	300,00	290 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 782,00	500,00	50 282,00
855			Rodzina	10 613 881,84	10 209,00	10 624 090,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 822 752,00	8 209,00	6 830 961,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	115,00	1 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 023,60	7 500,00	9 523,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,90	145,00	181,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 372 723,52	2 000,00	3 374 723,52
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 077 160,00	62 430,00	11 139 590,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 783 092,00	3 610,00	6 786 702,00
	4260	Zakup energii	390 090,00	-5 000,00	385 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	8 610,00	368 610,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 534 328,00	55 020,00	1 589 348,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	55 020,00	55 020,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	-5 200,00	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 200,00	24 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 930,00	9 000,00	349 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	9 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 600,00	6 000,00	447 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 600,00	6 000,00	129 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 600,00	6 000,00	129 600,00
926		Kultura fizyczna	1 734 874,00	-38 630,00	1 696 244,00
	92601	Obiekty sportowe	1 574 874,00	-38 630,00	1 536 244,00
	4260	Zakup energii	84 874,00	-21 020,00	63 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	-17 610,00	1 462 390,00
Razem:			52 796 865,56	-1 785 434,00	51 011 431,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 grudnia 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	2021-2022	3 823 615,00	53 713,02	2 053 615,00	104 918,00	178 505,00		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 od km	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

			0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej									ych (337 32 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	388 000,00	49 000,00	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.Prądky, 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 Warlubie	2019-2025	5 280 162,59	199 035,15	5 108 191,00	1 640 940,00			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 niezurbanizowanych h 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	468 610,00	38 610,00			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	1 382 390,00	111 590,00	1 270 800,00			
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
					28 561 270,20	5 953 189,23	15 226 476,00	3 455 054,00	3 879 323,00	50 000,00	8 448 292,00	

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	113 597,92	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 043,75	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 043,75	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 554,17	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 554,17	
851			Ochrona zdrowia	-	133 089,64
	85153		Zwalczanie narkomani		4 828,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 188,90
		4300	Zakup pozostałych usług		1 640,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	128 260,74
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	312,80
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		2 717,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 734,48
		4220	Zakup środków żywności		8 500,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		32 868,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		904,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 797,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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					486 516,80			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	30 600,00			
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”	312,80	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	129 600,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	318 000,00	-	-
Ogółem					30 912,80	455 604,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					184 000,00			
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 imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	14 000,00	-	-	-
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i	160 000,00	-	-	-

				sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych				
ogółem					184 000,00	-	-	-

Uzasadnienie

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2021 rok

1) zwiększenie - Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **14 566,00 zł** z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2021 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01030 Izby rolnicze - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (paragraf 2850) o kwotę **600,00 zł**;

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5.000,00 zł** w celu zakupu oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku Urzędu Gminy;

Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 000,00 zł**, zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **18 000,00 zł** oraz wydatków inwestycyjnych (paragraf 6050) o kwotę **1 800 000,00 zł** w związku z niezrealizowaniem do końca roku 2021 płatności dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. **"Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej"**;

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 **15 400,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia planu wydatków na zakup opału i materiałów do remontu mieszkań komunalnych;

Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego-przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę **3 000,00 zł**;

Dział 720 Informatyka, Rozdział 72095 Pozostała działalność - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **1 500,00 zł**;

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 500,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł**;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **14 566,00 zł**;

Rozdział 80104 Przedszkola- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **3 000,00 zł**;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **1 300,00 zł**;

Dział 85154 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 823,40 zł**, na zakup pozostałych usług (paragraf 4300) o kwotę **140,00 zł**,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zmniejszenie** wydatków na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2330) o kwotę **37,20 zł**, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **114,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **20 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę **700,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **6 500,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **180,00 zł**, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **129,19 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **14 564,48 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **7 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 299,00 zł**,

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę

4 000,00 zł, - **zwiększenie** wydatków na pozostałe usługi (paragraf 4300) o kwotę **4.000,00 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne o kwotę **6 800,00 zł**;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przesunięcie między rozdziałami paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **14 980,00 zł**,

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 **500,00 zł**, **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **300,00 zł**, **zwiększenie** na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500,00 zł**;

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – przesunięcie między rozdziałami paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **115,00**, **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 500,00 zł**. **zwiększenie** wydatków na opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **145,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **449,00 zł**,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie między rozdziałami paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) 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 - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5.000,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) o kwotę **8 610,00** (dot. zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej");

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na podatek od towarów i usług VAT (paragraf 4530) o kwotę **55 020,00 zł** w związku z rozliczeniem zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie";

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 200,00 zł**;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) o kwotę **9 000,00 zł** (dot. zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej");

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480) o kwotę **6 000,00 zł**;

Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział Obiekty sportowe- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **21 020,00 zł** oraz wydatków na wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) o kwotę **17 610,00 zł** (dot. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu".

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **14 566,00 zł** i wynosi **48 280 818,56 zł**, plan wydatków zmniejsza się o kwotę **1 785 434,00 zł** i wynosi **51 011 431,56 zł**.

Deficyt budżetowy zmniejsza się i wynosi **2 730 613,00 zł**. Na rok planowy nie jest zachowana zasada zbilansowania $(D+P) = (W+R)$. Niższa kwota deficytu wynika ze zmniejszenia planu wydatków dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej" o kwotę **1 800 000,00 zł**. Źródłem finansowania planowanych wcześniej nakładów była emisja serii A 21 obligacji komunalnych w kwocie 1 850 000,00 zł, z czego kwota 1 800 000,00 zł przeznaczona była na finansowanie planowanego deficytu w związku realizacją omawianej inwestycji, a kwota 50 000,00 zł dotyczyła finansowania deficytu planowanego w wyniku "Budowy drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze" . W związku z opóźnieniem w realizacji i płatności inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej", w roku 2021 gmina nie angażuje tych wartości na wydatki, dlatego zaplanowała je jako przychody w postaci wolnych środków roku 2022.