

Projekt

z dnia 23 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok

Na podstawie 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) 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 i poz. 1535) Rada Gminy uchwała, 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 kwiecień 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 maj 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 czerwiec 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 rok., zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2021 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

(zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	42 896 358,12
- dochody bieżące	34 218 912,12
- dochody majątkowe	8 677 446,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 709 869,23
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	805 953,00
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	13 238 327,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	47 426 971,12
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 359 936,00
b) wydatki bieżące	33 067 035,12
w tym:	
dotacje	675 804,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 251 499,27
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	160 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00

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

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

4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2021 rok 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 8 754 369,23zł.

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 102 043,75 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 11 554,17 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 131 084,14 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego 19 284,69 zł stanowią środki niewydatkowane w 2020 r. oraz 201,53 zł środki otrzymane w 2021 r. z tytułu rozliczenia z lat poprzednich.

2) Ustala się wydatki w kwocie 2 005,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. z czego 5,50 zł stanowią środki niewydatkowane w 2020 r.

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

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	342 271,69	-7 000,00	0,00	335 271,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 090,00	-4 000,00	0,00	861 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 090,00	-4 000,00	0,00	861 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-4 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	157 541,00	0,00	527 586,00	685 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	0,00	523 586,00	590 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	523 586,00	524 586,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 594 681,59	0,00	107 597,92	7 702 279,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 803 187,59	0,00	91 000,00	1 894 187,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 100,00	0,00	11 000,00	82 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	259 150,00	0,00	78 000,00	337 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,59	0,00	2 000,00	4 000,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 054,00	0,00	43,75	163 097,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	0,00	43,75	102 043,75
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	11 554,17	11 554,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	11 554,17	11 554,17
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 679 271,00	0,00	5 000,00	3 684 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	12 646 192,00	-1 030 000,00	1 041 900,00	12 658 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 112 331,00	0,00	11 900,00	6 124 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 112 331,00	0,00	11 900,00	6 124 231,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 030 000,00	-1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 030 000,00	-1 030 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	44 701,53	-44 500,00	44 500,00	44 701,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	44 500,00	-44 500,00	44 500,00	44 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	-44 500,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00
852		Pomoc społeczna	708 219,00	0,00	23 770,00	731 989,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 600,00	0,00	5 000,00	154 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 650,00	0,00	2 970,00	110 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	0,00	2 970,00	109 970,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	80 200,00	0,00	15 800,00	96 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 200,00	0,00	15 800,00	96 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 457,00	0,00	10 788,00	50 245,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 457,00	0,00	10 788,00	50 245,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	10 788,00	10 788,00
855		Rodzina	8 171 441,02	0,00	5 600,00	8 177 041,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 496 500,00	0,00	4 700,00	5 501 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	900,00	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	3 800,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 400,00	0,00	900,00	2 642 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	900,00	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 992 020,00	-10 000,00	9 000,00	7 991 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 879 907,00	0,00	0,00	4 879 907,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 173 166,00	-10 000,00	0,00	5 163 166,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 467 251,00	0,00	0,00	3 467 251,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 412 656,00	0,00	9 000,00	1 421 656,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 412 656,00	0,00	0,00	1 412 656,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	129 200,00	-129 200,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	129 200,00	-129 200,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 200,00	-129 200,00	0,00	0,00
Ogółem:			42 350 316,20	-1 224 700,00	1 770 741,92	42 896 358,12

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	7 812 607,92
- 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	82 100,00
- podatek od posiadania psów	100,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- rekompensata z tytułu opłaty targowej	854,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	337 150,00
- 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	310 330,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	1 399 918,38
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:	8 711 869,23
- z mocy ustawy	8 709 869,23
- 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:	9 318 069,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	72 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 890 596,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	803 953,00
- 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	42 896 358,12

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 września 2021 r.

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

Dotacje:	9 291 629,01
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 709 869,23
- 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	803 953,00
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 30 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 760,00	29 000,00	698 760,00
	40002	Dostarczanie wody	631 060,00	29 000,00	660 060,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075,00	-1 100,00	1 975,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 788,00	26 000,00	172 788,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 732,00	-800,00	11 932,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 390,00	6 300,00	120 690,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	-1 400,00	40,00
600		Transport i łączność	5 911 367,00	342 286,00	6 253 653,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 880 767,00	342 286,00	6 223 053,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 143,00	48 143,00
		4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	20 000,00	93 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 513 215,00	312 143,00	5 825 358,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	276 825,00	75 500,00	352 325,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 825,00	75 500,00	352 325,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 475,00	20 000,00	102 475,00
		4260 Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	15 000,00	76 000,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	27 500,00	37 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
710		Działalność usługowa	43 600,00	0,00	43 600,00
	71035	Cmentarze	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
750		Administracja publiczna	3 313 039,00	47 142,29	3 360 181,29
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 100,00	2 500,00	118 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 800,00	2 500,00	14 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 603,00	49 000,00	2 494 603,00
		4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	49 000,00	319 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 200,00	1 300,00	97 500,00
		4220 Zakup środków żywności	4 040,00	4 000,00	8 040,00

	4260	Zakup energii	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-700,00	27 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 350,00	-6 357,71	420 992,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 998,00	-6 047,23	287 950,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 350,00	2 000,00	48 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	-310,48	8 991,52
75095		Pozostała działalność	153 895,00	700,00	154 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	700,00	2 300,00
801		Oświata i wychowanie	12 313 438,52	116 257,71	12 429 696,23
	80101	Szkoły podstawowe	7 872 786,00	15 900,00	7 888 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082 501,00	4 900,00	5 087 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 444,00	36 000,00	898 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	-7 000,00	118 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-2 500,00	12 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 555,00	33 500,00	268 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	-40 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 000,00	127 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 288,00	3 000,00	1 305 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	1 000,00	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 283,00	-1 500,00	869 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 278,00	2 500,00	162 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 943,00	-2 500,00	21 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	9 500,00
80104		Przedszkola	1 040 000,00	28 000,00	1 068 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 000,00	68 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 148 580,00	59 819,30	1 208 399,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 867,00	-180,70	12 686,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	60 000,00	500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 699,00	0,00	44 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 199,00	3 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-900,00	29 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 699,00	-2 299,00	12 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 034,00	0,00	426 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	1 000,00	13 450,00
	4220	Zakup środków żywności	134 000,00	-1 000,00	133 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 924,00	-4 500,00	38 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 165,00	-3 000,00	23 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	-500,00	2 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00	-1 000,00	5 669,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 130,00	7 500,00	307 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060,00	200,00	11 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 125,00	7 000,00	189 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 415,00	200,00	39 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 649,00	100,00	4 749,00
80195		Pozostała działalność	61 230,00	6 538,41	67 768,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 230,00	6 538,41	67 768,41
851		Ochrona zdrowia	173 995,72	11 071,43	185 067,15
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 486,22	11 071,43	130 557,65
	4300	Zakup usług pozostałych	14 569,06	9 000,00	23 569,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	-526,49	1 033,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 597,92	3 797,92
852		Pomoc społeczna	1 988 882,00	-8 360,53	1 980 521,47
85202		Domy pomocy społecznej	435 000,00	52 000,00	487 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	52 000,00	487 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 600,00	-5 000,00	259 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 600,00	-5 000,00	259 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 679,27	-8 553,77	474 125,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 448,53	2 970,00	308 418,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	476,23	8 426,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 000,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 902,73	-30 000,00	274 902,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 237,32	-30 000,00	135 237,32
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 200,00	15 800,00	163 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 167,00	10 000,00	76 167,00
	4220	Zakup środków żywności	69 033,00	5 800,00	74 833,00
85295		Pozostała działalność	92 900,00	-32 606,76	60 293,24

	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	-3 106,76	8 793,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	-1 800,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 200,00	5 800,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 459,25	0,00	646 459,25
	85395	Pozostała działalność	646 459,25	0,00	646 459,25
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-2 800,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 562,89	728,00	59 290,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 574,03	10 894,08	49 468,11
	4227	Zakup środków żywności	29 870,20	2 510,50	32 380,70
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	280 335,84	-2 105,08	278 230,76
	4437	Różne opłaty i składki	1 135,50	322,50	1 458,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	-1 550,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 627,00	788,00	461 415,00
	85401	Świetlice szkolne	406 170,00	-10 000,00	396 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 341,00	-10 800,00	272 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 982,00	800,00	50 782,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 457,00	10 788,00	65 245,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 788,00	10 788,00
855		Rodzina	8 581 102,02	42 357,02	8 623 459,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 505 300,00	4 500,00	5 509 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 061,00	5 200,00	2 701 261,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	200,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	66 200,00	50,26	66 250,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-100,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	50,26	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-500,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	23 706,76	143 706,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	23 706,76	143 706,76
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	8 900,00	168 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	8 900,00	168 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 512 669,00	-190 000,00	9 322 669,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 237 901,00	-107 600,00	5 130 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	-4 600,00	4 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 130,00	-200,00	29 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00	-2 800,00	80,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 595 328,00	-61 000,00	1 534 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	1 760,00	3 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	6 895,00	13 790,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-70 000,00	810 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 171 395,00	-21 400,00	1 149 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-700,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 710,00	-26 000,00	513 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 411,00	-400,00	30 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	-4 300,00	20,00
926		Kultura fizyczna	1 700 000,00	80 000,00	1 780 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 540 000,00	80 000,00	1 620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	80 000,00	1 480 000,00
		Razem:	46 880 929,20	546 041,92	47 426 971,12

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 września 2021 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	15 000,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 459,25
	85395		Pozostała działalność	646 459,25
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 286,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 015,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 421,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 290,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 937,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 468,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 073,13
		4227	Zakup środków żywności	32 380,70
		4229	Zakup środków żywności	3 040,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	278 230,76
		4309	Zakup usług pozostałych	28 054,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	785,65
		4437	Różne opłaty i składki	1 458,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 328,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 749,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 516 328,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 328,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
Razem:				5 677 787,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 września 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	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	2020-2021	651 647,00	0,00	717 720,00	180 397,00	337 323,00 200 000,00		0,00	Program przebudowy dróg lokalnych (337 323,00 zł)

			gminie Warlubie 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 i ul.Prądkki ...	2021	30 000,00		30 000,00	30 000,00					
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego 4-mieszkaniowego w miejscowości Płochocin	2017-2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	RFI	

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	500 000,00	60 000,00	240 000,00		200 000,00	RFI
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	6 151,00	0,00	0,00				

900	90001	6057/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	2019-2025	5 280 162,59	199 035,15	3 500 000,00	32 749,00			3 467 251,00	RPO 2014- 2020 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	28 639,98	0,00	0,00				
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2021	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00			
900926	90001 90015 90095 92601	6050 6060	Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	2021-2022	430 000,00	0	430 000,00				430 000,00	RFI
900	90005	6057/6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy	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 mieszkań ców

			Warlubie									
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	14 359 936,00	704 314,00	3 879 323,00	1 850 000,00	7 926 299,00	

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		2 005,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		505,50
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	131 084,14
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		2 717,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 170,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00
		4260	Zakup energii		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00
		4300	Zakup pozostałych usług		23 569,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 797,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00

Uzasadnienie

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) o kwotę **5 000,00 zł**, paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie z umową zawartą w dniu 26.05.2021r. pomiędzy Powiatem Świeckim, z siedzibą Zarządu Powiatu w Świeciu a Gminą Warlubie, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków specjalnych dla osób, które ucierpiały w pożarze budynku w miejscowości Wielki Komorsk,

2) **zwiększenie** – decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021, **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **2 970,00 zł**;

3) **zwiększenie** – decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021, **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85230 Pomoc w zakresie żywienia, paragraf 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **15 800,00 zł**;

4) **zwiększenie** – decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2021, **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2040 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych) o kwotę **10 788,00 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2021 rok

1) **zmniejszenie** – **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **7 000,00 zł**;

2) **zmniejszenie** – **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **4 000,00 zł**;

3) **zwiększenie** - **Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75023 Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **523 586,00 zł**. Kwota stanowi nadpłatę i nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym uzyskaną w wyniku złożonej korekty deklaracji VAT za okres od maja 2018r. do stycznia 2020 r.

4) **zwiększenie** - **Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0960 (Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę **4 000,00 zł**;

5) **zwiększenie** - **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0360 (Wpływy z podatku od spadków i darowizn) o kwotę **11 000,00 zł**, paragraf 0500 (Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) o kwotę **78 000,00 zł**,

paragraf 0910 (Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę **2 000,00 zł**;

6) **zwiększenie** - **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0480 (Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) o kwotę **43,75 zł**;

7) **zwiększenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0270 (Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) o kwotę **11 554,17 zł**;

8) **zwiększenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0020 (Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) o kwotę **5 000,00 zł**;

9) **zwiększenie- Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **11 900,00 zł**. Na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2021r. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS zostały przyznane Gminie Warlubie na rok 2021 środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

10) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, paragraf 6100 (Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)- przesunięcie między paragrafami- o kwotę **1 030 000,00 zł**, wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

11) **zmniejszenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, paragraf 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)- przesunięcie między paragrafami o kwotę **1 030 000,00 zł**, wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

12) **zmniejszenie – Dział 851 Ochrona zdrowia**, Rozdział 85195 Pozostała działalność, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **44 500,00 zł**, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gminy z przeznaczeniem na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19). Przesunięcie wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

13) **zwiększenie – 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 **44 500,00 zł**. **Przesunięcie wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;**

14) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) o kwotę **5 000,00 zł**, paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie z umowa zawartą w dniu 26.05.2021r. pomiędzy Powiatem Świeckim, z siedzibą Zarządu Powiatu w Świeciu a Gminą Warlubie, z przeznaczenie na wypłatę zasiłków specjalnych dla osób, które ucierpiały w pożarze budynku w miejscowości Komorsk,

15) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **2 970,00 zł** paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021;

16) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę **15 800,00 zł** paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021;

17) **zwiększenie** – **Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę **10 788,00 zł**, paragraf 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2021;

18) **zwiększenie** – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek)) o kwotę **900,00 zł**,

19) **zwiększenie** – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **3 800,00 zł**,

20) **zwiększenie** – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **900,00 zł**, paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **900,00 zł**;

20) **zmniejszenie** – **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **10 000,00 zł**;

21) **zwiększenie** – **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę **9 000,00zł**, zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 06.07.2021 pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu, a Gminą Warlubie, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

22) **zmniejszenie** – **Dział 926 Kultura fizyczna**, Rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę **129 200,00 zł**, zgodnie z Aneks nr 4 do umowy Nr 2017/0300/2302/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **42 896 358,12 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2021 rok

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 100,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **800,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **1 400,00 zł**, - **zwiększenie** na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **26 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 300,00 zł**,

2) Dział 600 Transport i łączność ,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 143,00zł** , na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **312 143,00 zł**. Zwiększenie dotyczy przeszacowania kosztów zadań inwestycyjnych: pn „Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej w kwocie 283 423,00 zł (zwiększenie), pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 19 000,00 (zmniejszenie), 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

37 720,00 zł (zwiększenie), pn. „Projekt na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie” o kwotę 10 000,00 zł (zwiększenie);

3) 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 **20 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**, na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **27 500,00 zł**, na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **8 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenera mieszkalnego”;

4) Dział 710 Działalność usługowa,

Rozdział 71035 Cmentarze- przesunięcie między paragrafami- **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 500,00 zł**,

5) Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 500,00 zł**,

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 **49 000,00 zł**,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **4 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 000,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **700,00 zł**;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 047,23 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **2 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **310,48 zł**, - **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 75095 - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na wydatki na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **700,00 zł**;

6) Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zmniejszenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **7 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 500,00 zł**, na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **40 000,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **15 000,00 zł** - **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **36 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **33 500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 000,00 zł** i na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 900,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 500,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 500,00 zł**, - **zmniejszenie** na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **2 500,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **28 000,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zmniejszenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **180,70 zł**, -

zwiększenie na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **60 000 zł** na zadanie inwestycyjne pn „Zakup autobusu szkolnego”;

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia(paragraf 4210) o kwotę **3 199,00 zł** – **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych(paragraf 4300) o kwotę **900,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 299,00 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- przesunięcie między paragrafami-**zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia(paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł**,**zmniejszenie** na zakup środków żywności(paragraf 4220) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 000,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **500,00zł**, 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 działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **200,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **7 000 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **200,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **100,00 zł**,

Rozdział 80195 Pozostała działalność- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(paragraf 4440) o kwotę **6 538,41 zł**,

7)Dział 851 Ochrona zdrowia,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 000,00zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 597,92 zł** , - **zmniejszenie** na odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf4440) o kwotę **526,49 zł** ,

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440) o **476,23 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami **zwiększenie** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **50,26 zł**

8)Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(paragraf 4330) o kwotę **52 000,00 zł**,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zmniejszenie** na świadczenia społeczne(paragraf 3110) o kwotę **5 000,00 zł**,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 970 zł** i wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 440) o kwotę **476,23 zł**,**zmniejszenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **5 000,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **30 000,00 zł**,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na świadczenie społeczne (paragraf 3110) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **5 800,00 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zmniejszenie** na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **3 106,76 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **7 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 800,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 200,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **5 000 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 500 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 000,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**,

9)Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność- przesunięcie między paragrafami-**zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(paragraf 3027) o kwotę **2 800,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4287) o kwotę **8 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **2 105,08 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4707) o kwotę **1 550,00 zł**, **-zwiększenie** na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4177) o kwotę **728,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **10 894,08 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4227) o kwotę **2 510,50 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4437) o kwotę **322,50 zł**,

10) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 800,00 zł**, **- zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne(paragraf 4110) o kwotę **800,00 zł**,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na inne formy pomocy dla uczniów (paragraf 3260) o kwotę **10 788,00 zł** ,

11) Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **4 000,00 zł**, na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **500,00 zł**,

Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **1 500,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 500,00 zł**, na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **200,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **1 000,00 zł** i wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **50,26 zł**, **-zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **100,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **500,00 zł** ,na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **400,00 zł**,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na zakup przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **23 706,76 zł**,

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami-**zwiększenie** na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(paragraf 4330) o kwotę **8 900,00 zł**,

12)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(paragraf 3020) o kwotę **4 600,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **200,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **2 800,00 zł**, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) o kwotę **100 000,00 zł** dotyczące upływu terminu składania wniosków na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecia kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków”;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników(paragraf 4010) o kwotę **1 760,00 zł** , na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **300,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **45,00 zł** , na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 895,00 zł**, -**zmniejszenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę **70 000,00 zł** (zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”;

Rozdział 90095 Pozostała działalność- jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(paragraf 3020) o kwotę **700,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **26 000,00zł** , na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **400,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **4 300,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**

13)Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe- jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- **zwiększenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **80 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki”.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **47 426 971,12 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **546 041,92 zł** i wynosi **42 896 358,12 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę **546 041,92 zł** i wynosi **47 426 971,12 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek