

**ZARZĄDZENIE NR 15/2021**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 1 marca 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378.) oraz art. 257 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), a także § 9 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

**1.PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU**

( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	38 704 078,86
- dochody bieżące	32 506 051,86
- dochody majątkowe	6 198 027,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 495 623,01
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	545 900,00
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	2 136 202,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 293 527,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 723 298,00
h) subwencje	11 639 691,00
w tym: subwencja oświatowa	6 137 830,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
i) dochody własne - pozostałe	11 867 837,85
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	40 001 766,86
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 177 307,00
b) wydatki bieżące	31 824 459,86
w tym:	
dotacje	661 400,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 069 194,00
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 1, 1a i 1b do niniejszego zarządzenia..
- 3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) w załączniku nr 3 określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2021 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 5) § 6 uchwały Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 466 150,00 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 195 250,00 zł                      zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pełniąca Funkcję Wójta  
Gminy Warlubie

**Anna Ośko**

**PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 550,00</b>	<b>7 991,00</b>	<b>165 541,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	-900,00	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 900,00	-900,00	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 000,00	-73 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	73 000,00	74 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 891,00	8 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 891,00	8 891,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 329,00</b>	<b>30 369,00</b>	<b>32 698,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 369,00	30 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 369,00	30 369,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627 800,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>627 400,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 050,00	-400,00	107 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	-400,00	107 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 381 400,00</b>	<b>134,01</b>	<b>8 381 534,01</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,01	134,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134,01	134,01

<b>Razem:</b>	<b>38 665 984,85</b>	<b>38 094,01</b>	<b>38 704 078,86</b>
---------------	----------------------	------------------	----------------------

## 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	<b>7 428 206,00</b>
- podatek rolny	627 000,00
- podatek leśny	380 000,00
- podatek od nieruchomości	2 210 906,00
- podatek od środków transportowych	124 500,00
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	120 000,00
- wpływy z usług	2 639 655,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 174 545,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>26 400,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>202 000,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>14 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>517 960,85</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 679 271,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 659 271,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>8 497 623,01</b>
- z mocy ustawy	8 495 623,01
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>11 639 691,00</b>
- subwencja oświatowa	6 137 830,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>6 698 927,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 723 298,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	545 900,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	2 293 527,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	2 136 202,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>38 704 078,86</b>

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 15/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 1 marca 2021 r.

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

<b>Dotacje:</b>	9 043 523,01
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 495 623,01
- 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	545 900,00
<b>Subwencje:</b>	11 639 691,00
w tym:	
- część oświatowa	6 137 830,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00

**PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 304 103,00</b>	<b>7 991,00</b>	<b>3 312 094,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	-900,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 908,00	-250,00	2 449 658,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-250,00	5 750,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 891,00	8 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 326,00	8 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
	75095		Pozostała działalność	151 145,00	250,00	151 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	250,00	10 150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 329,00</b>	<b>30 369,00</b>	<b>32 698,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 369,00	30 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 805,00	18 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 335,00	1 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 529,00	2 529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 296,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 096,00	0,00	134 096,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-4 250,00	18 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00	11 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 502 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 502 303,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	7 906 464,00	-550,00	7 905 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108 000,00	-650,00	5 107 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	100,00	18 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 253 719,00	850,00	1 254 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 366,00	850,00	63 216,00
	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	50 674,00	-1 050,00	49 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 915,00	-1 050,00	32 865,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 080,00	750,00	275 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 901,00	750,00	15 651,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 866 463,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1 866 063,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 829,27	-400,00	487 429,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-400,00	19 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 870,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	326 870,00	0,00	326 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 341,00	-6 000,00	219 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	6 000,00	23 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 788 061,00</b>	<b>134,01</b>	<b>8 788 195,01</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,01	134,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,01	134,01
			<b>Razem:</b>	<b>39 963 672,85</b>	<b>38 094,01</b>	<b>40 001 766,86</b>



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2021 ROK**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.20	Nakład planów na 2021 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje inne	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021	3 540 383,00	53 713,02	3 540 383,00				1 770 192,00 1 770 191,00	Program przebudowy dróg lokalnych RFI
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021	732 023,00	20 475,00	732 023,00				366 012,00 366 011,00	Program przebudowy dróg lokalnych RFI
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w	2020-2021	680 000,00	0,00	680 000,00	342 677,00	180 000,00		157 323,00	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	Zakup i montaż wiat przystankowych	2020-2021	19 000,00	18 696,00	1 500,00	1 500,00				
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego 4-mieszkaniowego w miejscowości Płochocin	2017-2022	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			0,00	RFI
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	2018-2022	2 000 000,00	92 376,50	755 823,00	205 823,00	550 000,00			RFI
900	90001	6060	Zakup zestawu asenizacyjnego dla potrzeb utrzymania i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej	2021	400 000,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	RFI

900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2022	1 000 000,00	6 151,00	0,00	0,00				
900	90001	6057/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	2019-2022	5 280 162,59	199 035,15	300 000,00	7 527,00			292 473,00	RPO 2014-2020 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo	2019-2022	1 000 000,00	28 639,98	0,00	0,00				
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych ch siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2021	150 000,00	0	0					
900	90005	6057/6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy	2021-2023	1 534 668,48	0	706 328,00				706 328,00	RPO 2014-2020 - 50%

			Warlubie									
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2021	6 668 865,50	5 552 798,68	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		0,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej RFI
					<b>23 550 102,57</b>	<b>5 971 885,33</b>	<b>8 177 307,00</b>	<b>618 777,00</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 428 530,00</b>	

**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
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>466 150,00</b>			
1	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>2710</b>	Powiat Świecki	<b>20 000,00</b>			
3	<b>851</b>	<b>85121</b>	<b>2560</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	<b>4 200,00</b>	-	-
4	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2330</b>	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia””	<b>350,00</b>	-	-	-
5	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	<b>60 000,00</b>	-	-
6	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2480</b>	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	<b>381 600,00</b>	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>20 350,00</b>	<b>445 800,00</b>	-	-
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>195 250,00</b>			
1.	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6230</b>	Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszach – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy w ramach programu „Nowoczesne służby ratownicze”	<b>11 250,00</b>	-	-	-
2	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2360</b>	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	<b>10 000,00</b>	-	-	-
3	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2360</b>	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez	<b>14 000,00</b>	-	-	-

				środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	160 000,00	-	-	-
<b>ogółem</b>					<b>195 250,00</b>	-	-	-

## Uzasadnienie

### do wprowadzonych Zarządzeniem nr 15/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 1 marca 2021 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2021r.

#### ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

##### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15 lutego 2021 roku Nr WFB.1.1320.1.31.2021, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok – **Dział 750** Administracja Publiczna, Rozdział 75011, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **900,00 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja dla gminy NSP 2021, zgodnie z pismem GUS Wojewódzkie biuro spisowe z dnia 8 lutego 2021 roku Nr BDG-WE.577.8.2020.12, z przeznaczeniem na wydatki na dodatki spisowe oraz na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media, **Dział 750** Administracja publiczna, Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **8 891,00 zł**;

3) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 stycznia 2021 roku Nr DBD-776-1/20, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Warlubie zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 8 stycznia 2021 roku Nr DBD-775-5/20, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie w okręgu wyborczym Nr 5, zarządzonych na dzień 21 marca 2021 r. **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa, Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **30 369,00 zł**;

4) **zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15 lutego 2021 roku Nr WFB.1.1320.1.31.2021, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok **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 **400,00 zł**;

5) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2021 Nr WFB.1.3120.3.3.2021, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **134,01 zł**;

#### DOCHODY

##### Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2021 rok

1) **zmniejszenie** – **Dział 750 Administracja Publiczna**, Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **900,00 zł**, zgodnie z planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok;

2) **zwiększenie** – **Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75023 Urzędy gmin, paragraf 0970 (wpływ z tytułu rozliczenie solidarnego zobowiązania wobec gminy) o kwotę **73 000,00 zł** – **zmniejszenie** - paragraf 0940 (rozliczenia z lat ubiegłych) o kwotę **73 000,00 zł** (przeniesienie pomiędzy

paragrafami dochodów);

3) **zwiększenie - Dział 750** Administracja publiczna, Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **8 891,00 zł**, zgodnie z pismem GUS Wojewódzkie biuro spisowe z dnia 8 lutego 2021 roku Nr BDG-WE.577.8.2020.12, z przeznaczeniem na dodatki spisowe dla pracowników UG oraz za wykonywanie prac spisowych, a także na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media;

4) **zwiększenie – Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **30 369,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 stycznia 2021 roku Nr DBD-776-1/20, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Warlubie zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 8 stycznia 2021 roku Nr DBD-775-5/20, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie w okręgu wyborczym Nr 5, zarządzonych na dzień 21 marca 2021 r;

5) **zmniejszenie – 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 **400,00 zł**, zgodnie z planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok;

6) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **134,01 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2021 Nr WFB.1.3120.3.3.2021, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 704 078,86 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

## **WYDATKI**

### **Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2021 rok**

1) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **400,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**, zgodnie z planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok;

2) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Administracja –** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami) - **zmniejszenie** wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **2500,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75056 Spis powszechny i inne - zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **8 326,00 zł** i na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **565,00 zł**, zgodnie z pismem GUS Wojewódzkie biuro spisowe z dnia 8 lutego 2021 roku Nr BDG-WE.577.8.2020.12, z przeznaczeniem na wydatki na dodatki spisowe oraz na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media;

4) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność -** przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **250,00 zł**;

5) **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zwiększenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **18 805,00 zł**, wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 335,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2**



**600.00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 529.00 zł**, oraz wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **100.00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 stycznia 2021 roku Nr DBD-776-1/20, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Warlubie zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 8 stycznia 2021 roku Nr DBD-775-5/20, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie w okręgu wyborczym Nr 5, zarządzonych na dzień 21 marca 2021 r;

**6)Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie dofinansowania zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach w ramach programu „Nowoczesne służby ratownicze” (paragraf 6230) o kwotę **11 250,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **4 250,00 zł** oraz na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **7 000,00 zł**;

**7)Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **650,00 zł** oraz na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **100,00 zł**;

**8)Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **850,00 zł**;

**9)Dział 801 Oświata i wychowanie, 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 rozdziałami i paragrafami: – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 050,00 zł**;

**10)Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zwiększenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **7500,00 zł**;

**11)Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **400,00 zł**, zgodnie z planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok;

**12)Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **6 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 000,00 zł**;

**13)Dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta dużej rodziny** - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **134,01 zł**;

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **40 001 766,86 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **38 094,01 zł** i wynosi **38 704 078,86 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **40 001 766,86 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **1 297 688,00 zł**.

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Warlubie

**Anna Ośko**