

ZARZĄDZENIE NR 75/2021
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 4 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 oraz poz. 1236), 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, 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 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXX/237/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 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)	42 350 316,20
- dochody bieżące	33 543 670,20
- dochody majątkowe	8 806 646,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 754 369,23
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	776 395,00
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	1 910 528,00
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	1 770 192,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	

środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 890 596,00
h) subwencje	11 614 192,00
w tym: subwencja oświatowa	6 112 331,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
i) dochody własne - pozostałe	12 560 043,97
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	46 880 929,20
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 069 793,00
b) wydatki bieżące	32 811 136,20
w tym:	
dotacje	675 804,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 293 266,50
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 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 i 2a 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.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	312 449,80	17 136,72	329 586,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 630,80	17 136,72	74 767,52
		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	57 630,80	17 136,72	74 767,52
852			Pomoc społeczna	672 970,00	35 249,00	708 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 770,00	35 249,00	121 019,00
		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	27 540,00	18 360,00	45 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 230,00	16 889,00	60 119,00
855			Rodzina	8 176 866,01	-5 424,99	8 171 441,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,01	134,01	268,02
		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	134,01	134,01	268,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 832,00	-5 559,00	33 273,00
		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	38 832,00	-5 559,00	33 273,00
Razem:				42 303 355,47	46 960,73	42 350 316,20

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	7 712 010,00
- 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	71 100,00
- 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	259 150,00
- 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	1 202 745,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	18 400,00
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	826 032,97
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 679 271,00
- 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:	8 756 369,23
- z mocy ustawy	8 754 369,23
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 614 192,00
- subwencja oświatowa	6 112 331,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	9 419 711,00
- 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	776 395,00
- 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	174 200,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	706 328,00
RAZEM	42 350 316,20

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 75/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

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

Dotacje:	9 682 305,50
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 754 369,23
- 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	776 395,00
Subwencje:	11 614 192,00
w tym:	
- część oświatowa	6 112 331,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

700			Gospodarka mieszkaniowa	276 825,00	0,00	276 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 825,00	0,00	276 825,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	-9 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	3 313 039,00	0,00	3 313 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 749,74	-1 300,00	5 449,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 300,00	2 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 300,00	800,00	115 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	800,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 603,00	1 000,00	2 443 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	-1 800,00	101 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	-800,00	13 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 340,00	2 700,00	4 040,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 700,00	32 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 350,00	0,00	427 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 998,00	-6 000,00	293 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	3 000,00	46 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 995,00	0,00	147 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 795,00	0,00	143 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 545,00	-5 200,00	33 345,00
		4260	Zakup energii	18 750,00	3 000,00	21 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 200,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	12 296 301,80	17 136,72	12 313 438,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 878 286,00	-5 500,00	7 872 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 604,00	-5 000,00	380 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	-20 000,00	125 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	400,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 555,00	-7 000,00	234 555,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	-8 000,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	35 000,00	175 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	-2 000,00	15 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 100,00	11 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 312 288,00	-10 000,00	1 302 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 283,00	-10 000,00	871 283,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 148 580,00	0,00	1 148 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	500,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 460,00	-5 500,00	284 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 239,00	5 000,00	48 239,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 630,00	15 500,00	300 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	500,00	11 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 125,00	13 000,00	182 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 415,00	2 000,00	39 415,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 630,80	17 136,72	74 767,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 373,16	558,36	18 931,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 257,64	16 578,36	55 836,00
852		Pomoc społeczna	1 953 633,00	35 249,00	1 988 882,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 653,73	35 249,00	304 902,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 124,34	14 112,98	165 237,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850,61	2 430,25	32 280,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 985,05	345,77	5 330,82
	4300	Zakup usług pozostałych	42 540,00	18 360,00	60 900,00
	85295	Pozostała działalność	92 900,00	0,00	92 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-100,00	11 900,00
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
	4307	Zakup usług pozostałych	280 460,84	-125,00	280 335,84
	4437	Różne opłaty i składki	1 010,50	125,00	1 135,50
855		Rodzina	8 586 527,01	-5 424,99	8 581 102,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 502 800,00	2 500,00	5 505 300,00

	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	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 561,00	-2 500,00	2 696 061,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 420 000,00	-60 000,00	2 360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00	60 000,00	203 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 000,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	134,01	134,01	268,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,01	134,01	268,02
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 832,00	-5 559,00	33 273,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 832,00	-5 559,00	33 273,00
Razem:			46 833 968,47	46 960,73	46 880 929,20

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	2 800,00
		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	58 562,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 937,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 574,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 073,13
		4227	Zakup środków żywności	29 870,20
		4229	Zakup środków żywności	3 040,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	280 335,84
		4309	Zakup usług pozostałych	28 054,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	785,65
		4437	Różne opłaty i składki	1 135,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 328,00
	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	1 586 328,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 328,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
Razem:				5 747 787,25

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 75/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 sierpnia 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) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 lipca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.48.2021, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postawieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych- rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021r.- **Dział 801** Oświata i wychowanie, Rozdział 80153, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **17 136,72 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 4 sierpnia 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.49.2021, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej- rez. cel. poz. 25 ustawy budżetowej na 2021r.- **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **18 360,00 zł**;

3) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 21 lipca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.46.2021, z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+” w roku 2021.- **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2030 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) o kwotę **16 889,00 zł**;

4) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 4 sierpnia 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.49.2021, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- rez. cel. poz. 15 ustawy budżetowej na 2021r.- **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85503, 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**;

5) **zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15 lipca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.45.2021, w związku z decyzją z dnia 8 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększającą plan dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85513, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **5 559,00 zł**.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2021 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **17 136,72 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 lipca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.48.2021, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postawieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych- rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021r.;

2) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **18 360,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 4 sierpnia 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.49.2021, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej- rez. cel. poz. 25 ustawy budżetowej na 2021r.

3) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, paragraf 2030 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) o kwotę **16 889,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 21 lipca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.46.2021, z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+” w roku 2021;

4) **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 4 sierpnia 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.49.2021, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- rez. cel. poz. 15 ustawy budżetowej na 2021r.;

5) **zmniejszenie- Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **5 559,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15 lipca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.45.2021, w związku z decyzją z dnia 8 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększającą plan dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **43 350 316,20 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2021 rok

1) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **9 000,00 zł**;

2) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie-** przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 300,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 300,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75022 Rady gmin-** przesunięcie między rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **800,00 zł**;

4) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin-** przesunięcie między rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł**;

5) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego-** przesunięcie między rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **2 700,00 zł**;- **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **800,00 zł**, wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 000,00 zł** oraz wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 700,00 zł**;

6) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-** przesunięcie między paragrafami- **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 000,00 zł** oraz wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**;- **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010)

o kwotę 6 000,00 zł;

7) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne-** przesunięcie między paragrafami- **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 3 000,00 zł oraz wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 2 200,00 zł, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów (paragraf 4210) o kwotę 5 200,00 zł;

8) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 5 000,00, wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 20 000,00 zł, wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 7 000,00 zł, wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 8 000,00 zł oraz wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 2 000,00 zł, - **zwiększenie** wydatków na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę 400,00 zł, wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 35 000,00 zł i wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 1 100,00 zł;

9) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-** przesunięcie między rozdziałami i paragrafami –**zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 10 000,00 zł;

10) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 500,00 zł oraz wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 5 00,00 zł, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 5 500,00 zł;

11) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-** przesunięcie między rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 500,00 zł, wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 13 000,00 zł oraz wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 2 000,00 zł;

12) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 558,36 zł i na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę 16 578,36 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

13) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-** **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 14 112,98 zł, wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 2 430,25 zł, wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 345,77 oraz zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 18 360,00 zł,

14) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność-** przesunięcie między paragrafami- **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 100,00 zł, - **zmniejszenie** wydatków w paragrafie 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę 100,00 zł;

15) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział Pozostała działalność-** przesunięcie między paragrafami- **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4437) o kwotę 125,00 zł, -**zmniejszenie** wydatków w paragrafie 4307 (zakup usług pozostałych) o kwotę 125,00 zł;

16) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze-** przesunięcie między rozdziałami i paragrafami- **zwiększenie** wydatków 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 **1 000,00 zł** oraz w paragrafie 4580 (pozostałe odsetki) o kwotę **1 500,00 zł**;

17) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** przesunięcie między rozdziałami i paragrafami- **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **60 000,00 zł**, wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **1 000,00 zł** oraz wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **1 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **60 000,00 zł** oraz wydatków na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **1 000,00 zł**;

18) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny-** **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **134,01 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- rez. cel. poz. 15 ustawy budżetowej na 2021r.;

19) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów-** **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **5 559,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15 lipca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.45.2021.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **46 880 929,20 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **46 960,73 zł** i wynosi **42 350 316,20 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **46 880 929,20 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **4 530 613,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek