

**UCHWAŁA NR XXVI/203/2021**  
**RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 25 marca 2021 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021 r. 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

**1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU**

( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	38 713 079,86
- dochody bieżące	32 515 052,86
- dochody majątkowe	6 198 027,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 530 123,01
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	11 614 192,00
w tym: subwencja oświatowa	6 112 331,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
i) dochody własne - pozostałe	11 867 837,85
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	40 010 767,86
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 177 307,00
b) wydatki bieżące	31 833 460,86
w tym:	
dotacje	

661 400,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 076 095,00
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 nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały.

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

4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2021 rok nie wprowadza się zmian..

5) § 2 otrzymuje brzmienie:

**§ 2.** 1) Planowany wynik budżetu (deficyt budżetowy) wynosi 1 297 688,00 zł.

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 740 000,00 zł,

- środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 557 688,00 zł.

6) 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 8 530 123,01zł.

7) § 6 brzmi:

**§ 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 niniejszej 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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/203/2021

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 marca 2021 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 785 893,00</b>	<b>-25 499,00</b>	<b>13 760 394,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 137 830,00	-25 499,00	6 112 331,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 137 830,00	-25 499,00	6 112 331,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 500,00	34 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>38 704 078,86</b>	<b>9 001,00</b>	<b>38 713 079,86</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXVI/203/2021  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 25 marca 2021 r.

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>8 532 123,01</b>
- z mocy ustawy	8 530 123,01
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>11 614 192,00</b>
- 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:	<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>38 713 079,86</b>

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXVI/203/2021  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 25 marca 2021 r.

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

<b>Dotacje:</b>	9 078 023,01
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 530 123,01
- 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>	11 614 192,00
w tym:	
- część oświatowa	6 112 331,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/203/2021

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 marca 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 283 458,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 293 458,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 263 458,00	10 000,00	5 273 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 000,00	54 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 312 094,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 302 094,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 658,00	-10 000,00	2 439 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 502 303,00</b>	<b>-31 499,00</b>	<b>11 470 804,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 905 914,00	-31 499,00	7 874 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 350,00	-25 499,00	5 081 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 400,00	-6 000,00	391 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 200,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>150 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341 870,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>347 870,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	326 870,00	6 000,00	332 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 341,00	6 000,00	225 341,00
<b>Razem:</b>				<b>40 001 766,86</b>	<b>9 001,00</b>	<b>40 010 767,86</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. Wybudowanie 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 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 Uchwałą Nr XXVI/203/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 marca 2021 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

### ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

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

1) **zwiększenie** – dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gminy z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej, **Dział 851** Ochrona zdrowia, **Rozdział 85195** Pozostała działalność, **paragraf 0970** (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **34 500,00 zł**;

#### DOCHODY

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

1) **zmniejszenie** – **Dział 758** Różne rozliczenia, **Rozdział 75801**, **paragraf 2920** (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **25 499,00 zł**, na podstawie pisma podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r;

2) **zwiększenie** – **Dział 851** Ochrona zdrowia, **Rozdział 85195** Pozostała działalność, **paragraf 0970** (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **34 500,00 zł**, zgodnie z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów ST1.4761.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 roku;

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 713 079,86 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

#### WYDATKI

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

1) **Dział 600** Transport i łączność, **Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **16 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 000,00 zł**;

2) **Dział 750** Administracja publiczna, **Rozdział 75023** Administracja – (przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami) - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**;

3) **Dział 801** Oświata i wychowanie, **rozdział 80101** Szkoły podstawowe - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **25 499,00 zł** oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **6 000,00 zł**;

4) **Dział 851** Ochrona zdrowia, **rozdział 85195** Pozostała działalność - **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **31 500,00 zł** i na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,0 zł**, z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej;

5) **Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdział 85401** Świetlice szkolne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 000,00 zł**;

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **40 010 767,86 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **9 001,00 zł** i wynosi **38 713 079,86 zł**, plan wydatków większa się o tę samą kwotę i wynosi **40 010 767,86 zł**.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**