

ZARZĄDZENIE NR 130/2021
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 2 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) § 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 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 roku., zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 94/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 września 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/247/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 100/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 108/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Warlubie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie, zmienionej Zarządzeniem Nr 113/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem 116/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem 125/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/256/2021r. Rady Gminy Warlubia z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1) .PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

(zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)

	48 266 252,56
- dochody bieżące	37 296 086,56
- dochody majątkowe	10 970 166,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej

10 853 520,67

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	854 555,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 736 328,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 815 192,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 890 596,00
h) subwencje	14 450 636,00
w tym: subwencja oświatowa	6 124 231,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 824 544,00
i) dochody własne - pozostałe	13 591 424,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	52 796 865,56
w tym:	
a) wydatki majątkowe	17 030 962,00
b) wydatki bieżące	35 765 903,56
w tym:	
dotacje	675 804,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 203 196,35
na obsługę długu	184 650,00
rezerwa budżetu	151 597,00
w tym: rezerwa ogólna	51 597,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00

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

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

§ 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 130/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	768 589,00	-21 756,00	746 833,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 600,00	-20 695,00	133 905,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	-20 695,00	88 905,00
	85216		Zasiłki stałe	252 982,00	-1 061,00	251 921,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 982,00	-1 061,00	251 921,00
			Razem:	48 288 008,56	-21 756,00	48 266 252,56

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 130/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 grudnia 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	7 873 907,92
- podatek rolny	637 000,00
- podatek leśny	380 000,00
- podatek od nieruchomości	2 270 906,00
- podatek od środków transportowych	124 500,00
- podatek od spadków i darowizn	93 000,00
- podatek od posiadania psów	100,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3 000,00
- rekompensata z tytułu opłaty targowej	854,00
- opłata skarbową	31 500,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	372 150,00
- wpływy z usług	2 644 555,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 597,92
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 202 745,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	18 600,59
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	353 435,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	879 189,53
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 687 271,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 659 271,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	10 855 520,67
- z mocy ustawy	10 853 520,67
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	14 450 636,00
- subwencja oświatowa	6 124 231,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 824 544,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	10 133 691,85
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	72 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	5 454 116,85
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 011 055,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 770 192,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 030 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	90 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	706 328,00

RAZEM	48 266 252,56

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 130/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 grudnia 2021 r.

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

Dotacje:	11 710 075,67
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 853 520,67
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854 555,00
Subwencje:	14 450 636,00
w tym:	
- część oświatowa	6 124 231,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 824 544,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 130/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 460,00	0,00	723 460,00
		4010	Dostarczenie wody	684 760,00	0,00	684 760,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	174 388,00	-2 400,00	171 988,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
600	60016		Transport i łączność	6 348 229,00	0,00	6 348 229,00
			Drogi publiczne gminne	6 317 629,00	0,00	6 317 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	126 465,00	4 720,00	131 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 335,00	150,00	32 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	120,00	5 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	-4 990,00	68 510,00
			Gospodarka mieszkaniowa	401 425,00	0,00	401 425,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 425,00	0,00	401 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	-700,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 875,00	1 800,00	108 675,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 700,00	75 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 200,00	900,00	87 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	-900,00	0,00
			Administracja publiczna	3 420 363,29	0,00	3 420 363,29
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 600,00	0,00	128 600,00
		750	75022		Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00
	Zakup środków żywności			1 200,00	400,00	1 600,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 535 492,00	-6 235,00	2 529 257,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom			1 469 130,00	-26 085,00	1 443 045,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			253 408,00	2 650,00	256 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 940,00	5 000,00	22 940,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			61 000,00	8 000,00	69 000,00

	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	53 500,00	2 000,00	55 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	200,00	2 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 900,00	3 600,00	87 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 300,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	1 300,00	25 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 992,29	2 635,00	403 627,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 950,77	2 200,00	270 150,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350,00	380,00	48 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	55,00	4 055,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 698,00	0,00	32 698,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	-0,43	2 328,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	0,29	246,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	-0,72	35,28
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 369,00	0,43	30 369,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 936,80	0,43	1 937,23
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 905,00	0,00	155 905,00
		Ochotnicze strażne pożarne	151 705,00	0,00	151 705,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 520,00	4 150,00	32 670,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	28 160,00	-2 000,00	26 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-650,00	1 550,00
852		Pomoc społeczna	2 026 714,95	-21 756,00	2 004 958,95
85202		Domy pomocy społecznej	492 100,00	10 000,00	502 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 100,00	10 000,00	502 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 643,00	-28 695,00	238 948,00
85216		Świadczenia społeczne	267 643,00	-28 695,00	238 948,00
	3110	Zasiłki stałe	252 982,00	-1 061,00	251 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 982,00	-1 061,00	251 921,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 013,98	-500,00	480 513,98

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-11 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 100,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 900,00	28 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	62 793,24	500,00	63 293,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	500,00	8 000,00
85501		Rodzina	10 613 881,84	0,00	10 613 881,84
		Świadczenie wychowawcze	6 824 552,00	-1 800,00	6 822 752,00
	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	8 000,00	-1 800,00	6 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 748,52	8 975,00	3 372 723,52
	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	6 500,00	1 800,00	8 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-948,00	52,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 355,34	103,00	96 458,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 340,92	14 100,00	238 440,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-80,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	63 050,26	-7 525,00	55 525,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 441,27	-6 200,00	37 241,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-250,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-475,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-400,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	200,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-300,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	-100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	146 906,76	350,00	147 256,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 906,76	350,00	147 256,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 077 160,00	0,00	11 077 160,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 783 092,00	0,00	6 783 092,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 135,00	3 500,00	438 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 937,00	200,00	69 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 192,00	-200,00	7 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 046,00	-2 000,00	175 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 650,00	-1 500,00	114 150,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 534 328,00	0,00	1 534 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320,00	971,20	4 491,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	167,99	767,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	20,02	110,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,00	-1 159,21	12 630,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 500,00	-9 570,00	340 930,00
	4260	Zakup energii	188 500,00	-16 620,00	171 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	7 050,00	118 050,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 570,00	9 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 570,00	9 570,00
90095		Pozostała działalność	1 081 695,00	0,00	1 081 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 950,00	-900,00	181 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	200,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 600,00	0,00	441 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 800,00	31 800,00	123 600,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 800,00	31 800,00	123 600,00
		Biblioteki	349 800,00	-31 800,00	318 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 800,00	-31 800,00	318 000,00
		Razem:	52 818 621,56	-21 756,00	52 796 865,56

Uzasadnienie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zmniejszenie** – **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **20 695,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2021;

2) **zmniejszenie** – **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85216 Zasiłki stałe, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **1 061,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2021.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **48 266 252,56 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, Rozdział 40002 Dostarczanie wody – przesunięcie między paragrafami- **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 400,00 zł**,- **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 400,00 zł**,

2) **Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 720,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **150,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **120,00 zł**, -**zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **4 990,00 zł**,

3) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **700,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 800,00 zł**, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **900,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 800,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 700,00 zł**, na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **900,00 zł**,

4) **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **400,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **400,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **26 085,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 650,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 000,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **200,00 zł**,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 300,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 300,00 zł**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 200,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **380,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **55,00 zł**,

5)Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami- **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **0,29 zł**, -**zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **0,72 zł**,

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **0,43 zł**,

6)Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **500,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **650,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 150,00 zł**,

7)Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **10 000,00 zł**,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **28 695,00 zł**,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **1 061,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2021;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenie bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **11 500,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **500,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **500,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **3 100,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 900,00 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **500,00 zł**,

8)Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zmniejszenie** 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 **1 800,00 zł**,

Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **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 **1 800,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **103,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **14 100,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **948,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 500,00 zł**, na

zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **80,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 500,00 zł**,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - przesunięcie między paragrafami i rozdziałami –**zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 200,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **250,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **475,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **400,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **300,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **100,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **200,00 zł**,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **350,00 zł**,

9)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 500,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **200,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **200,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 500,00 zł**,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **971,20 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **167,99 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **20,02 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 159,21 zł**,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zmniejszenie** na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **16 620,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 050,00 zł**,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 570,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **900,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **200,00 zł**, na opłaty z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **700,00 zł**,

10)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami – **zwiększenie** wydatków na dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480) o kwotę **31 800,00 zł**,

Rozdział 92116 Biblioteki – przesunięcie między paragrafami i rozdziałami- **zmniejszenie** wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480) o kwotę **31 800,00 zł**.

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **52 796 865,56 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę **21 756,00 zł** i wynosi **48 266 252,56 zł**, plan wydatków zmniejsza się o kwotę **21 756,00 zł** i wynosi **52 796 865,56 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek