

Projekt

z dnia 18 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 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 2019r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 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)	34 391 854,00
- dochody bieżące	30 942 157,00
- dochody majątkowe	3 449 697,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 247 329,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	517 500,00
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	1 129 200,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	903 000,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 217 497,00
h) subwencje	11 394 195,00
w tym: subwencja oświatowa	6 220 514,00
subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
subwencja równoważąca	71 226,00
i) dochody własne - pozostałe	10 831 133,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	38 265 707,00

w tym:

a) wydatki majątkowe	8 197 771,00
b) wydatki bieżące	30 067 936,00

w tym:

dotacje	653 830,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 157 363,37
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00

- 2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a i 1b niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 i 2a do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2020 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 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

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 lutego 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 000,00	5 000,00	756 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000,00	5 000,00	756 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	193 200,00	1 950,00	195 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	1 950,00	10 050,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	877,50	877,50
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 072,50	1 072,50
855			Rodzina	8 145 800,00	13 000,00	8 158 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 900,00	13 000,00	2 687 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 235 026,00	30 000,00	3 265 026,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 074 183,00	30 000,00	2 104 183,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				34 341 904,00	49 950,00	34 391 854,00

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 841 640,00
- podatek rolny	575 000,00
- podatek leśny	365 000,00
- podatek od nieruchomości	2 021 000,00
- podatek od środków transportowych	104 500,00
- podatek od spadków i darowizn	12 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	110 000,00
- wpływy z usług	2 509 540,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	24 900,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	185 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	177 610,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 587 383,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 567 383,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	8 249 329,00
- z mocy ustawy	8 247 329,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 394 195,00
- subwencja oświatowa	6 220 514,00
- subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
- subwencja równoważąca	71 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	3 917 197,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	150 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 217 497,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	517 500,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	903 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
RAZEM	34 391 854,00

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 lutego 2020 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2020 rok.

Dotacje:	8 793 829,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 274 329,00
- 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	517 500,00
Subwencje:	11 394 195,00
w tym:	
- część oświatowa	6 220 514,00
- część wyrównawcza	5 102 455,00
- część równoważąca	71 226,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 lutego 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 300,00	0,00	735 300,00
	40002		Dostarczanie wody	654 820,00	0,00	654 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 920,00	4 000,00	162 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 613,00	-4 000,00	10 613,00
600			Transport i łączność	3 245 583,00	-125 000,00	3 120 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 583,00	-125 000,00	3 120 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 776,00	-131 000,00	2 771 776,00
630			Turystyka	234 937,00	120 000,00	354 937,00
	63095		Pozostała działalność	234 937,00	120 000,00	354 937,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 440,00	120 000,00	205 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 201,00	18 073,00	726 274,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 201,00	18 073,00	726 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 073,00	3 073,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	3 321 620,12	14 000,00	3 335 620,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 279,12	14 000,00	2 349 279,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	5 000,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 400,00	9 000,00	237 400,00
801			Oświata i wychowanie	10 047 531,00	1 950,00	10 049 481,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 439 336,00	-1 450,00	7 437 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808 926,00	-22 800,00	4 786 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 493,00	19 400,00	361 893,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	841,50	841,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 028,50	1 028,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36,00	36,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44,00	44,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 268,00	2 200,00	1 012 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 903,00	2 200,00	45 103,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 809,00	0,00	697 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 700,00	18 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	200,00	1 900,00
	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	32 414,00	500,00	32 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514,00	500,00	2 014,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 661,00	700,00	268 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 130,00	700,00	13 830,00
852			Pomoc społeczna	1 748 492,00	10 000,00	1 758 492,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	8 553 897,00	10 927,00	8 564 824,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 219 000,00	5 894,00	5 224 894,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	894,00	894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 510,00	5 033,00	2 744 543,00
		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	0,00	4 391,00	4 391,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	642,00	642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 944,00	0,00	3 943 944,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 525 939,00	0,00	1 525 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 566,00	-9 000,00	26 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	977 407,00	0,00	977 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 403,00	-8 000,00	25 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	14 000,00
			Razem:	38 215 757,00	49 950,00	38 265 707,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 lutego 2020 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2020r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	354 937,00
	63095		Pozostała działalność	354 937,00
		6057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 497,00
		6059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 435,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 435,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 435,00
720			Informatyka	18 421,88
	72095		Pozostała działalność	18 421,88
		4309	Zakup usług pozostałych	18 421,88
801			Oświata i wychowanie	1 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	841,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1028,50
		4307	Zakup usług pozostałych	36,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				922 743,88

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2020 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.19	Nakład planów na 2020 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 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie	2020	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	372 000,00		400 000,00	903 000,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna	2019-2020	501 375,61	0,00	501 375,61	200 688,61	250 687,00	50 000,00	0,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk	2020	595 400,39	0,00	595 400,39	445 400,39		0,00	150 000,00	OGR
630	63095	6057/6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019-2020	354 937,70	0,00	354 937,00	155 440,00		50 000,00	149 497,00	PROW 2014-2020

700	70005	6057/6 059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017- 2020	692 000,00	228 800,00	497 435,00	0,00		0,00	497 435,00	RPO 2014- 2020 85%
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin – dokumentacja projektowa	2017- 2022	450 000,00	2 500,00	50 000,00	50 000,00			0,00	
700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie budynku mieszkalnego w miejscowości Bąkowo	2020	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00			0,00	
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018- 2022	850 000,00	0	80 000,00	80 000,00				
900	90001	6057/6 059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017- 2020	839 000,00	816 234,20	0,00	0,00		0,00	0,00	RPO 2014- 2019 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 000 000,00	0	0,00	0,00				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka	2019- 2022	1 050 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 000 000,00	0	150 000,00	150 000,00				

926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2020	6 311 126,00	2 186 020,50	4 082 623,00	3 423,00		2 950 000,00	1 129 200,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					15 329 839,70	3 383 554,70	8 197 771,00	1 667 952,00	250 687,00	3 450 000,00	2 829 132,00	

Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2020 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2020 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **5 000,00 zł** z tytułu wpłaty przez podatnika zaległości;

2) **zwiększenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, dotacja celowa, zgodnie z podpisanymi 3 umowami zawartymi pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Warlubie na dotację w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – III edycja 2020”, realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być... na zielonym” łącznie o kwotę **1 950,00 zł**, w tym paragraf 2317 (dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę **877,50 zł**, paragraf 2319 o kwotę **1 072,50 zł**;

3) **zwiększenie** - **Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2360 (dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę **13 000,00 zł**;

4) **zwiększenie** – **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **30 000,00 zł** z tytułu zwrotu z US podatku VAT;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **34 391 854,00 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszej Uchwały.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody** - przesunięcie między paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **4 000,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 000,00 zł**;

2) **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne w związku z oszczędnościami po wyłonieniu Wykonawcy na zadanie pn: „Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie” (paragraf 6050) o kwotę **131 000,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 000,00 zł**;

3) **Dział 630 Turystyka, rozdział 63095 pozostała działalność** - **zwiększenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę **120 000,00 zł** na zadanie pn: „Rewitalizacja jeziora Rybno”;

4) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między działami: - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 000,00 zł**, na wydatki na kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **1 073,00 zł** oraz na wydatek inwestycyjny pn: „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie budynku mieszkalnego w miejscowości Bąkowo” (paragraf 6060) o kwotę **11 000,00 zł**;

5) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między działami: -

zwiększenie na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 000,00**;

6) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **22 800,00 zł**, – **zwiększenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **19 400,00 zł** oraz na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **841,50 zł**, (paragraf 4219) o kwotę **1 028,50 zł**, na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **36,00 zł** i (paragraf 4309) o kwotę **44,00 zł**;

7) **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 **2 200,00 zł**;

8) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zmniejszenie** na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **1 700,00 zł**, - **zwiększenie** na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 500,00 zł** oraz na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4500) o kwotę **200,00 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: - **zwiększenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **500,00 zł**;

10) **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: - **zwiększenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **700,00 zł**;

11) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **10 000,00 zł**;

12) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** – **zwiększenie** na wydatki 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 **5 000,00 zł** oraz na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **894,00 zł**;

13) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – **zwiększenie** na wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **4 391,00 zł** oraz na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **642,00 zł**;

14) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **9 000,00 zł**, - **zwiększenie** na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **9 000,00 zł**;

15) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** - przesunięcie między i paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **8 000,00 zł**, - **zwiększenie** na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **8 000,00 zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **38 265 707,00 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **49 950,00 zł** i wynosi **34 391 854,00 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **38 265 707,00 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **3 873 853,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak