

Projekt

z dnia 24 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 4 grudnia 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 2020r. 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 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XV/136/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, , zmienionej Uchwałą Nr XVII/151/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIX/174/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XX/180/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 97/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 108/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 listopada 2020 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)	38 817 492,14
- dochody bieżące	34 480 849,14
- dochody majątkowe	4 336 643,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 082 849,24
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	822 520,00
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	151 200,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 689 672,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 271 571,00
h) subwencje	11 359 970,00
w tym: subwencja oświatowa	6 186 289,00
subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
subwencja równoważąca	71 226,00
i) dochody własne - pozostałe	11 359 509,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	42 526 337,14
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 992 830,00
b) wydatki bieżące	33 533 504,14
w tym:	
dotacje	559 100,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 261 665,18
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	127 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	67 000,00

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 2020 rok nie wprowadza się zmian..

5) 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 11 082 849,24 zł.

6) **§ 5** otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody w kwocie 104 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121 272,68 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego 19 116,68 zł stanowią środki niewydatkowane w 2019 r oraz 156,00 zł środki otrzymane w 2020 r. z tytułu rozliczenia dotacji.

2) Ustala się wydatki w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z czego 500,00 zł stanowią środki niewydatkowane w 2019 r.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020r. określony załącznikiem nr 6, otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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

Rady Gminy Warlubie

z dnia 4 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 936 683,00	2 000,00	6 938 683,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 200,00	2 000,00	136 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	2 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	398 639,04	-55 000,00	343 639,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 935,00	-6 000,00	178 935,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 700,00	-49 000,00	54 700,00
		0830	Wpływy z usług	103 700,00	-49 000,00	54 700,00
855			Rodzina	10 364 792,54	2 000,00	10 366 792,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 939 271,00	2 000,00	6 941 271,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	38 868 492,14	-51 000,00	38 817 492,14

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	6 862 240,00
- 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	20 400,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	22 200,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	120 000,00
- 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	29 100,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	232 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	583 786,90
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:	11 084 849,24
- z mocy ustawy	11 082 849,24
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 359 970,00
- subwencja oświatowa	6 186 289,00
- subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
- subwencja równoważąca	71 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	5 064 163,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	151 200,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 271 571,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	822 520,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	639 415,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 050 257,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
RAZEM	38 817 492,14

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 4 grudnia 2020 r.

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

Dotacje:	11 907 369,24
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 082 849,24
- 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	822 520,00
Subwencje:	11 359 970,00
w tym:	
- część oświatowa	6 186 289,00
- część wyrównawcza	5 102 455,00
- część równoważąca	71 226,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 4 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 905 797,00	-10 000,00	2 895 797,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 887 797,00	-10 000,00	2 877 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 640,00	-15 000,00	36 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	1 500,00	76 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	3 500,00	49 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 639,00	46 000,00	887 639,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 639,00	46 000,00	887 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	21 000,00	104 000,00
		4260	Zakup energii	47 050,00	10 000,00	57 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	3 765 253,77	-47 000,00	3 718 253,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 170,00	-32 000,00	95 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 770,00	-17 000,00	25 770,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 826,00	-15 000,00	524 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 599,00	-15 000,00	274 599,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 700,00	3 000,00	186 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 700,00	3 000,00	163 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	1 500,00	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 500,00	33 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 554 257,04	-30 000,00	10 524 257,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 519 012,00	10 000,00	7 529 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863 126,00	10 000,00	4 873 126,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 004 785,00	-40 000,00	964 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 613,00	-20 000,00	31 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 322,68	2 000,00	132 322,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 272,68	2 000,00	121 272,68

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	-35,70	314,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	9 035,70	15 945,70
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-6 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	1 813 183,00	-21 522,00	1 791 661,00
	85295	Pozostała działalność	102 377,00	-21 522,00	80 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-4 900,00	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	-172,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 405,00	-9 000,00	10 405,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-450,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 662,00	-10 000,00	372 662,00
	85401	Świetlice szkolne	303 148,00	-10 000,00	293 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 364,00	-10 000,00	193 364,00
855		Rodzina	10 782 042,21	14 522,00	10 796 564,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 956 390,67	7 500,00	6 963 890,67
	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	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 025,41	2 000,00	18 025,41
	4580	Pozostałe odsetki	1 094,00	2 000,00	3 094,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 188 198,00	7 022,00	3 195 220,00
	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	8 691,00	1 000,00	9 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 658,00	-1 000,00	182 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 849,00	6 522,00	17 371,00
	4580	Pozostałe odsetki	842,00	500,00	1 342,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 424,00	2 000,00	3 885 424,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 780,00	2 000,00	33 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 780,00	2 000,00	33 780,00
		Razem:	42 577 334,14	-51 000,00	42 526 334,14

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	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	92 585,00			639 415,00 600 000,00	Program przebudowy dróg lokalnych RFI
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna	2019-2020	430 000,00	0,00	430 000,00	216 956,00	213 044,00		0,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk	2020	605 400,00	0,00	605 400,00	454 200,00		0,00	151 200,00	OGR
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi	2020	29 510,00	0,00	29 510,00	29 510,00				

			gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91									
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie	2020	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00				
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziewno - Płochocin	2020	53 720,00	0,00	53 720,00	53 720,00				
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele	2020	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00				
600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	2020	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00				
600	60016	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
630	63095	6057/6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019-2020	365 937,00	0,00	365 937,00	216 440,00			149 497,00	PRO W 2014-2020
700	70005	6057/6059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017-2020	692 000,00	228 800,00	503 000,00	5 565,00			497 435,00	RPO 2014-2020 85%
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin – koncepcja zagospodarowania obszaru	2017-2022	450 000,00	2 500,00	50 000,00	50 000,00			0,00	

700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo	2020	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00			0,00	
700	70005	6050	Wykonanie zadaszania przy świetlicy OSP Krusze	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00	
700	70005	6050	Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Płochocin	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			0,00	
710	71095	6050	Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Tehnologiczny	2020	2 838 117,53		119 151,00	119 151,00				
750	75023	6060	Zakup pojazdu osobowo - technicznego	2020	140 000,00		140 000,00	140 000,00				
750	75075	6050	Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie”	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Krusze	2020	14 000,00		11 250,00	11 250,00				
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2022	850 000,00	0	80 000,00	80 000,00				
801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2020	310 257,00		310 257,00	310 257,00				

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	100 000,00	100 000,00			
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – koncepcja zagospodarowania obszaru siecią kanalizacji sanitarnej	2019-2022	1 000 000,00	0	130 000,00	130 000,00			
900	90001	6050	Budowa i montaż studni kanalizacyjnej w m. Kurzejewo	2020	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00			
900	90001	6060	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZUK)	2020	35 000,00	0	35 000,00	35 000,00			
900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk	2020	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00			

926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2020	6 668 865,50	2 414 707,88	4 482 845,00	53 388,00		850 000,00 ²	1 129 200,00 450 257,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej RFI
					18 918 567,03	3 612 242,08	8 992 830,00	2 312 782,00	213 044,00	2 850 000,00	3 617 004,00	

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	102 000,00	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	121 772,68
	85153		Zwalczanie narkomani		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	119 272,68
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		2 981,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 910,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00
		4260	Zakup energii		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00
		4300	Zakup pozostałych usług		19 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 491,28

Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr2020 Rady Gminy Warlubie z dnia
04 grudnia 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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0480 (wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) o kwotę **2 000,00 zł**;

2) **zmniejszenie – Dział 801 Oświata i wychowanie** Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) o kwotę **6 000,00 zł**;

3) **zmniejszenie – Dział 801 Oświata i wychowanie** Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 0830 (wpływy z usług) o kwotę **49 000,00 zł**;

4) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **2 000,00 zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 817 492,14 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **15 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 500,00 zł**;

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **21 000,00 zł**, zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **10 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **17 000,00 zł**, zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **10 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**;

4) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **15 000,00 zł**;

5) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł** oraz na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 500,00 zł**;

6) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 000,00 zł**;

7) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **20 000,00 zł** oraz na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł**;

8) **Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - **zmniejszenie** na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (paragraf 2330) o kwotę **35,70 zł**, wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników

(paragraf 4010) o kwotę **3 000,00 zł** oraz na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 500,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **9 035,00 zł** oraz na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **3 500,00 zł**;

9) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **4 900,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **7 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **172,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 000,00 zł** i różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **450,00 zł**;

10) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne** - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 000,00 zł**;

11) **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 **3 500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł** oraz na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **2 000,00 zł**;

12) **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 **1 000,00 zł** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 522,00 zł** oraz na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **500,00 zł**, **zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**;

13) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **42 526 334,14 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę **51 000,00 zł** i wynosi **38 817 492,14 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tę samą kwotę i wynosi **42 526 334,14 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **3 708 842,00 zł**.

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Warlubie

Anna Ośko