

**UCHWAŁA NR XVI/143/2020  
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 16 kwietnia 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, 1571, 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 i 1649 oraz z 2020 r. poz 284, 374 i 568) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019 r. 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

**1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU**

( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	34 524 271,76
- dochody bieżące	31 074 574,76
- dochody majątkowe	3 449 697,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 259 417,76
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	572 129,00
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	10 896 833,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	38 360 481,76

w tym:

a) wydatki majątkowe	8 160 128,00
b) wydatki bieżące	30 200 353,76

w tym:

dotacje	653 830,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 192 138,37
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	139 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	79 000,00

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 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.

5) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

**§ 2. 1)** Planowany deficyt budżetowy wynosi 3 836 210,00 zł

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyty długoterminowe na kwotę 3 450 000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 386 210,00 zł,

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

**§ 3.** Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2020 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 4 542 210,00 zł, a rozchody w kwocie 706 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) 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 8 259 417,76 zł.

**§ 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 XVI/143/2020

Rady Gminy Warlubie

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 050,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>135 050,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	60 000,00	66 050,00
		2057	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	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	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	0,00	9 222,00	9 222,00
<b>Razem:</b>				<b>34 464 271,76</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 524 271,76</b>

## 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	<b>6 841 640,00</b>
- 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	<b>24 900,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>185 600,00</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>243 310,00</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 587 383,00</b>
- 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:	<b>8 261 417,76</b>
- z mocy ustawy	8 259 417,76
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>11 394 195,00</b>
- 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:	<b>3 971 826,00</b>
- 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	572 129,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	903 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>34 524 271,76</b>

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XVI/143/2020  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

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

<b>Dotacje:</b>	8 833 546,76
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 259 417,76
- 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	572 129,00
<b>Subwencje:</b>	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 XVI/143/2020

Rady Gminy Warlubie

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 120 583,00</b>	<b>-37 643,00</b>	<b>3 082 940,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 583,00	-37 643,00	3 082 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 776,00	-37 643,00	2 734 133,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 335 620,12</b>	<b>38 535,00</b>	<b>3 374 155,12</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	426 081,00	38 535,00	464 616,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 612,17	32 612,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 922,83	5 922,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 049 481,00</b>	<b>21 465,00</b>	<b>10 070 946,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 437 486,00	21 465,00	7 458 951,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 165,83	18 165,83
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 299,17	3 299,17
			<b>Razem:</b>	<b>38 338 124,76</b>	<b>22 357,00</b>	<b>38 360 481,76</b>

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVI/143/2020  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

<b>Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2020r.</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>354 937,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>497 435,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 435,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 435,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>18 421,88</b>
	72095		Pozostała działalność	18 421,88
		4309	Zakup usług pozostałych	18 421,88
<b>750</b>			<b>Administracja</b>	<b>38 535,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 535,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 612,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 922,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 415,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 415,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	841,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 165,83
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 299,17
		4307	Zakup usług pozostałych	36,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>982 743,88</b>

**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	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00	238 000,00		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	463 732,61	0,00	463 732,61	200 688,61	213 044,00	50 000,00	0,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk	2020	604 400,39	0,00	604 400,39	454 400,39		0,00	150 000,00	OGR
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi	2020	26 750,00	0,00	26 750,00	26 750,00				



			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	26 750,00	0,00	26 750,00	26 750,00				
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziewno - Płochocin	2020	52 250,00	0,00	52 250,00	52 250,00				
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele	2020	19 250,00	0,00	19 250,00	19 250,00				
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	6057/6059	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 lokalu 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	6057/6059	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

												Fizyczna
					15 292 196,70	3 383 554,70	8 160 128,00	1 667 952,00	213 044,00	3 450 000,00	2 829 132,00	

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 542 210,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 092 210,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 450 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>706 000,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	448 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	258 000,00

## Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 16 kwietnia 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 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2057 (dotacje celowe) o kwotę **50 778,00 zł** oraz paragraf 2059 (dotacje celowe) o kwotę **9 222,00 zł** w ramach programu państwowego „Zdalna szkoła”;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **34 524 271,76 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** - - **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne w związku uzyskaniem w 2019 r. dofinansowania w wysokości 213 044,00 zł (z planowanego 250 687,00 zł) ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna" (paragraf 6050) o kwotę **37 643,00 zł**. Mniejszy wpływ wynikał z faktu, iż na wykonanie inwestycji zawarta została umowa z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza - niższa od szacowanej wartości zamówienia;

2) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **32 612,17 zł** oraz (paragraf 4219) o kwotę **5 922,83 zł**;

3) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – **zwiększenie** na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4247) o kwotę **18 165,83 zł** oraz (paragraf 4249) o kwotę **3 299,17 zł**.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **38 360 481,76 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **60 000,00 zł** i wynosi **34 524 271,76 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę **22 357,00 zł** i wynosi **38 360 481,76 zł**.

Deficyt budżetowy ulega zmianie i wynosi **3 836 210,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**