

Projekt

z dnia 16 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 01309 i 1696.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 - 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 lipiec 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 62/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipiec 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 sierpień 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr XI/100/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 86/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 7 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 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)

37 099 044,69

- dochody bieżące

30 617 354,69

- dochody majątkowe

6 481 690,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 372 841,02
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	891 370,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 349 439,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 541 551,00
h) subwencje	10 898 054,00
w tym: subwencja oświatowa	6 395 599,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 453 089,67

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) 43 625 044,69

w tym:

a) wydatki majątkowe	13 658 304,00
b) wydatki bieżące	29 966 740,69

w tym:

dotacje	830 916,20
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 593 853,69
na obsługę długu	190 000,00
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, 1b do niniejszej uchwały.

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

4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2019 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 105 426,32 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 113 388,73 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego 7 325,97 zł stanowią środki niewydatkowane w 2018 r.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 636,44 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z czego 636,44 zł stanowią środki niewydatkowane w 2018 r.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok, określony załącznikiem nr 8, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7) w załączniku nr 9 określającym plan Dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	673 647,65	154 990,04	828 637,69
	01095		Pozostała działalność	293 872,65	154 990,04	448 862,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 872,65	154 990,04	443 862,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 551 481,00	3 426,32	6 554 907,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	3 426,32	130 426,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	3 426,32	105 426,32
758			Różne rozliczenia	10 752 830,00	155 224,00	10 908 054,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 240 375,00	155 224,00	6 395 599,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 240 375,00	155 224,00	6 395 599,00
852			Pomoc społeczna	709 305,00	4 720,00	714 025,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	4 720,00	100 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	4 720,00	100 720,00
Razem:				36 780 684,33	318 360,36	37 099 044,69

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 444 143,32
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	358 000,00
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00
- podatek od środków transportowych	83 000,00
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 900,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	94 000,00
- wpływy z usług	2 373 821,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 426,32
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	955 396,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	22 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	374 900,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 010,00
5) pozostałe dochody	415 755,35
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 428 381,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 381,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	8 374 841,02
- z mocy ustawy	8 372 841,02
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 898 054,00
- subwencja oświatowa	6 395 599,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 127 560,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	81 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	2 541 551,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	891 370,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 349 439,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
RAZEM	37 099 044,69

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2019 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2019 rok.

Dotacje:	9 266 211,02
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 372 841,02
- 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	891 370,00
Subwencje:	10 898 054,00
w tym:	
- część oświatowa	6 395 599,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	507 150,65	154 990,04	662 140,69
	01095		Pozostała działalność	288 872,65	154 990,04	443 862,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	700,00	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	119,70	453,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,20	17,15	56,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,35	2 202,17	3 996,52
		4430	Różne opłaty i składki	283 208,48	151 951,02	435 159,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 920,00	35 000,00	962 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 920,00	35 000,00	962 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	10 000,00	50 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	16 350,00	20 000,00	36 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 350,00	20 000,00	32 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	20 000,00	32 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 494,00	7 100,00	181 594,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 294,00	7 100,00	177 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	5 000,00	19 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 100,00	20 100,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	-60 000,00	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-60 000,00	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-60 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 522 278,81	155 224,00	9 677 502,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 841 046,00	155 224,00	6 996 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 021,00	130 000,00	4 564 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 969,00	25 224,00	849 193,00

851			Ochrona zdrowia	109 962,41	3 426,32	113 388,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 325,97	3 426,32	110 752,29
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	-33,80	316,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-7 174,30	37 825,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-99,62	2 800,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	69,00	9 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	17,00	1 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 610,00	8 475,00	16 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,34	403,66	3 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 075,97	-176,96	16 899,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339,66	-53,66	1 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 000,00	4 550,00
852			Pomoc społeczna	1 789 190,00	-5 095,50	1 784 094,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 500,00	4 720,00	198 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 736,00	4 720,00	194 456,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 535,41	3 584,50	433 119,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 789,26	3 584,50	28 373,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 400,00	-13 400,00	212 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 400,00	-13 400,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 240,15	-94,50	253 145,65
	85395		Pozostała działalność	253 240,15	-94,50	253 145,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,51	-94,50	3 883,01
855			Rodzina	8 076 156,52	9 910,00	8 086 066,52
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	9 910,00	119 910,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	9 910,00	119 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 182 979,00	-2 100,00	6 180 879,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 737 284,00	-25 000,00	3 712 284,00
		4260	Zakup energii	350 886,00	-25 000,00	325 886,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	955 736,00	-2 100,00	953 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00	-4 500,00	1 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 521,00	2 400,00	892 921,00
	90095		Pozostała działalność	1 022 659,00	25 000,00	1 047 659,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115 000,00	25 000,00	140 000,00
Razem:				43 306 684,33	318 360,36	43 625 044,69

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2019 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	155 278,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00
600			Transport i łączność	107 721,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107 721,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 647,00
630			Turystyka	234 937,00
	63095		Pozostała działalność	234 937,00
		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	85 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
720			Informatyka	19 000,23
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
801			Oświata i wychowanie	3 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00
		4197	Nagrody konkursowe	144,00
		4199	Nagrody konkursowe	176,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00
		4227	Zakup środków żywności	112,50
		4229	Zakup środków żywności	137,50
		4307	Zakup usług pozostałych	315,00
		4309	Zakup usług pozostałych	385,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	214,50
		4227	Zakup środków żywności	27,00
		4229	Zakup środków żywności	33,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90,00
		4309	Zakup usług pozostałych	110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 145,65
	85395		Pozostała działalność	253 145,65
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 311,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 854,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 654,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,85

	4127	Składki na Fundusz Pracy	905,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 854,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 795,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,01
	4227	Zakup środków żywności	1 650,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	716,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 687,07
	4309	Zakup usług pozostałych	15 689,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	208,95
	4437	Różne opłaty i składki	583,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 710,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 710,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 710,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 000,00
Razem:			3 866 691,88

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2019 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2019 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.18	Nakład planów na 2019 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi	
				Planowy · Zakończ				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje		
											inne		
010	01010	6057/6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek	2016-2019	856 221,00	700 942,99	155 278,00				155 278,00	PROW 2014-2020 63,63%	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek z przyłączem	2019	50 000,00		50 000,00	50 000,00					
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018-2019	2 324 980,00	26 980,00	2 298 000,00	23 248,00		1 176 000,00	1 098 752,00		Program przebudowy dróg lokalnych

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej	2019	537 000,00	0	537 000,00	56 000,00		400 000,00	81 000,00	OGR
600	60016	6057/ 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie	2019	108 021,00	0	107 721,00	53 647,00			54 074,00	PROW 2014- 2020
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie	2019	220 000,00	0	220 000,00	120 000,00			100 000,00	Promesa z dnia 25.03.20 19 roku Nadleśni ctwo Osie
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kurzejewo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
600	60016	6050	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kurzejewo – Wielki Komorsk – dokumentacja projektowa	2019	17 950,00	0	17 950,00	17 950,00				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie	2019 - 2020	501 375,61	0	250 687,00	0			250 687,00	Program przebud owy dróg lokalnyc

												h
630	63095	6057/ 6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019	234 937,70	0	234 937,00	35 440,00		50 000,00	149 497,00	PROW 2014- 2020
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - koncepcja projektowa	2019	32 050,00	0	32 050,00	32 050,00				
700	70005	6057/ 6059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017- 2019	690 000,00	28 800,00	692 000,00	47 000,00		70 000,00	575 000,00	RPO 2014- 2020 85%
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin	2017- 2019	450 000,00	2 500,00	0,00	0,00				
700	70005	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Komorsk	2019	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
700	70005	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warlubie	2019	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
700	70005	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bąkowo	2019	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
700	70005	6050	Budowa wiaty ogrodowej – patio na terenach rekreacyjno-sportowych w m. Płochocin	2019	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00				

750	75023	6060	Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy	2019	21 000,00	0	21 000,00	21 000,00				
801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku	2019	0,00	0	0,00	0,00				
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2022	850 000,00	0	0,00	0,00				
801	80113	6060	Zakup busa szkolnego	2019	0,00	0	0,00	0,00		0,00		
900	90001	6057/ 6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017-2019	2 860 000,00	1 168 298,35	1 657 710,00	176 000,00		750 000,00	731 710,00	PROW 2014- 2020 63,63%
900	90001	6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017-2019	839 000,00	73 234,20	743 000,00	0,00		250 000,00	493 000,00	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 – dokumentacja projektowa	2019-2022	1 050 000,00	0	150 000,00	150 000,00				

900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komórsz III etap – dokumentacja projektowa	2019-2022	1 000 000,00	0	0,00	0,00				
900	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2019	80 000,00	0	80 000,00	0,00		80 000,00		
900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych	2019	12 300,00	0	12 300,00	12 300,00				
900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie	2019	76 200,00	0	76 200,00	76 200,00				
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2019	6 557 500	82 755,50	6 184 471,00	270 271,00		3 750 000,00	2 164 200,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					20 015 722,00	2 083 511,04	13 658 304,00	1 279 106,00	0,00	6 526 000,00	5 853 198,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	288 872,65	154 990,04	443 862,69
	01095		Pozostała działalność	288 872,65	154 990,04	443 862,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 872,65	154 990,04	443 862,69
Razem:				8 217 850,98	154 990,04	8 372 841,02

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	288 872,65	154 990,04	443 862,69
	01095		Pozostała działalność	288 872,65	154 990,04	443 862,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	700,00	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	119,70	453,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,20	17,15	56,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,35	2 202,17	3 996,52
		4430	Różne opłaty i składki	283 208,48	151 951,02	435 159,50
Razem:				8 217 850,98	154 990,04	8 372 841,02

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Warlubie
z dnia 24 października 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	105 426,32	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 426,32	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 426,32	-
851			Ochrona zdrowia	-	113 388,73
	85153		Zwalczanie narkomani		2 636,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		2 136,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	110 752,29
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	316,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 825,70
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		2 800,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 069,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 904,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		16 899,01
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 550,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					653 916,20			
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	316,20	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	500 000,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	153 600,00	-	-
Ogółem					316,20	653 600,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					177 000,00			
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	14 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	13 000,00	-	-	-
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych	150 000,00	-	-	-

				form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych				
ogółem					177 000,00	-	-	-

Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr2019 Rady Gminy Warlubie z dnia
24 października 2019 roku zmian w dochodach i wydatkach
w budżecie Gminy Warlubie na 2019r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Załącznik Nr 4 i 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II okresie płatniczym 2019 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.83.2019 **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **154 990,04 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

1) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II okresie płatniczym 2019 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.83.2019 **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **154 990,04 zł**;

2) **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 (Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) o kwotę **3 426,32 zł**;

3) **zwiększenie** – **Dział 758** Różne rozliczenia, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **155 224,00 zł** – na podstawie pisma podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.;

4) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.84.2019 **dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85214 paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **4 720,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **37 099 044,69 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszej Uchwały.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2019 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność** - **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **700,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **119,70 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **17,15 zł**, na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 202,17 zł**, oraz na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę

151 951,02 zł, co wynika z przyznania dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II okresie płatniczym 2019;

2)Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie między działami: - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**, oraz na wydatek inwestycyjny pn: „**Budowa wiaty ogrodowej – patio na terenach rekreacyjno-sportowych w m. Płochocin**” (paragraf 6050) o kwotę **25 000,00 zł**;

3)Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - przesunięcie między działami: - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł**;

4)Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - przesunięcie między działami: - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł** oraz na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **2 100,00 zł**;

5)Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – **zmniejszenie** wartości zaplanowanej na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (paragraf 8110) o kwotę **60 000,00 zł**;

6)Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **130 000,00 zł** oraz na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **25 224,00 zł**;

7)Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2330) o kwotę **33,80 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **7 174,30 zł**, na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **99,62 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **176,96 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **53,66 zł**, - **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **69,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **17,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **8 475,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **403,66 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 000,00 zł**;

8)Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - przesunięcie między rozdziałami: - **zwiększenie** na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **4 720,00 zł**;

9)Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 584,50 zł**;

10)Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami: - **zmniejszenie** na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **13 400,00 zł**;

11)Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – przesunięcie między działami: - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę **94,50 zł**;

12)Dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami: – **zwiększenie** –środki z przeznaczeniem na zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **9 910,00 zł**;

13) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii

(paragraf 4260) o kwotę **25 000,00 zł**;

14)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 500,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 400,00 zł**;

15)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na podatek od towarów i usług (paragraf 4530) o kwotę **25 000,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **43 625 044,69 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **318 360,36 zł** i wynosi **37 099 044,69 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **43 625 044,69 zł**.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **6 526 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak