

Projekt

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 18 czerwca 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) 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, wprowadza się następujące zmiany:

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

1.PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

(zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	35 033 733,85
- dochody bieżące	31 778 544,85
- dochody majątkowe	3 255 189,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 560 796,95
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	753 688,00
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	639 418,00
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	11 167 089,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	39 342 575,85
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 417 573,00
b) wydatki bieżące	30 925 002,85
w tym:	
dotacje	653 830,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 309 838,89
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 4 308 842,00 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 858 842,00 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 5 014 842,00 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 8 560 796,95 zł.

8) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 102 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119 272,68 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 5 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 czerwca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	296 879,19	4 000,00	300 879,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	1 053 600,00	-209 508,00	844 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 053 600,00	-209 508,00	844 092,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	54 074,00	54 074,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	903 000,00	-263 582,00	639 418,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 000,00	15 000,00	771 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 000,00	15 000,00	771 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	141 250,00	75 000,00	216 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	66 050,00	75 000,00	141 050,00
		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	50 778,00	63 750,00	114 528,00
		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	9 222,00	11 250,00	20 472,00
758			Różne rozliczenia	11 404 195,00	-34 225,00	11 369 970,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 220 514,00	-34 225,00	6 186 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 220 514,00	-34 225,00	6 186 289,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	156,00	156,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	156,00	156,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,00	156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	159 200,90	159 200,90
	85395		Pozostała działalność	0,00	159 200,90	159 200,90
		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	142 445,45	142 445,45
		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	16 755,45	16 755,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 026,00	16 900,00	3 281 926,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 104 183,00	7 400,00	2 111 583,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	7 400,00	37 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 500,00	9 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	9 500,00
Razem:				35 007 209,95	26 523,90	35 033 733,85

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	200 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	498 566,90
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:	8 562 796,95
- z mocy ustawy	8 560 796,95
- 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:	3 943 877,00
- 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.	1 271 571,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	753 688,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	639 418,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
RAZEM	35 033 733,85

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 czerwca 2020 r.

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

Dotacje:	9 316 484,95
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 560 796,95
- 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	753 688,00
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 18 czerwca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 082 940,00	-236 000,00	2 846 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 082 940,00	-236 000,00	2 846 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 133,00	-236 000,00	2 498 133,00
710			Działalność usługowa	18 600,00	124 151,00	142 751,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	119 151,00	119 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 151,00	119 151,00
750			Administracja publiczna	3 380 355,12	75 846,65	3 456 201,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 279,12	636,65	2 349 915,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	636,65	71 136,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 616,00	75 210,00	539 826,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 612,17	63 750,00	96 362,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 922,83	11 250,00	17 172,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	510,00
801			Oświata i wychowanie	10 225 881,00	-34 435,00	10 191 446,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 167 403,00	-34 225,00	1 133 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 479,00	-33 000,00	742 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 103,00	-1 225,00	43 878,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 809,00	-210,00	697 599,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-210,00	5 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 207,00	0,00	392 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
851			Ochrona zdrowia	106 480,00	19 772,68	126 252,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	19 272,68	119 272,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-18,60	2 981,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	4 740,00	6 910,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	260,00	1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	4 291,28	5 491,28
852			Pomoc społeczna	1 785 116,00	-3 200,00	1 781 916,00
	85202		Domy pomocy społecznej	344 000,00	10 000,00	354 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	10 000,00	354 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 048,00	0,00	458 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 740,00	-758,00	19 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	758,00	24 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 824,00	-10 000,00	254 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 424,00	-10 000,00	64 424,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 067,00	-3 200,00	143 867,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	-3 200,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	159 200,90	209 200,90
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	159 200,90	209 200,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 881,10	2 881,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,90	338,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	241,58	241,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	28,42	28,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 921,44	21 921,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 578,56	2 578,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 019,77	89 019,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 471,13	30 471,13
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 381,56	28 381,56
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 338,44	33 338,44
855			Rodzina	8 574 192,76	10 025,67	8 584 218,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 226 094,00	10 025,67	5 236 119,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 389,00	6 830,00	39 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 854,75	-3 630,00	5 224,75
		4300	Zakup usług pozostałych	9 199,74	6 825,67	16 025,41
	85504		Wspieranie rodziny	299 787,00	0,00	299 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00	2 000,00	2 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-2 000,00	1 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 944,00	-110 500,00	3 833 444,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 525 939,00	-120 000,00	1 405 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-120 000,00	230 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 000,00	19 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	-9 500,00	305 500,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-9 500,00	190 500,00
926			Kultura fizyczna	4 242 623,00	494 294,00	4 736 917,00
	92601		Obiekty sportowe	4 082 623,00	494 294,00	4 576 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 082 623,00	494 294,00	4 576 917,00
Razem:				38 843 419,95	499 155,90	39 342 575,85

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 czerwca 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
750			Administracja	113 535,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	113 535,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 362,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 172,83
801			Oświata i wychowanie	23 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 415,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 200,90
	85395		Pozostała działalność	209 200,90
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 881,10
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	338,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 921,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 578,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 019,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 471,13
		4307	Zakup usług pozostałych	28 381,56
		4309	Zakup usług pozostałych	33 338,44
Razem:				1 216 944,78

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 czerwca 2020 r.

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	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	265 582,00		400 000,00	639 418,00	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	2020	604 400,39	0,00	604 400,39	454 400,39		0,00	150 000,00	OGR

			Kurzejewo – Wielki Komorsk									
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91	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 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 kościółce	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	
710	71095	6050	Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Tańdologiczny	2020	2 838 117,53		119 151,00	119 151,00				
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 przepompowni ami 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 – dokumentacja projektowa	2019-2022	1 000 000,00	0	130 000,00	130 000,00				
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2020	6 762 937,50	2 414 707,88	4 576 917,00	497 717,00		2 950 000,00	1 129 200,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					18 346 125,73	3 612 242,08	8 417 573,00	2 188 979,00	213 044,00	3 450 000,00	2 565 550,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 014 842,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 564 842,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 450 000,00
Rozchody ogółem:			706 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	448 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	258 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 czerwca 2020 r.

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
18 czerwca 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 010 Rolnictwo i leśnictwo**, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **4 000,00 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT;

2) **zwiększenie** – **Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6257 (dofinansowanie z Urzędu w ramach działania 19 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie **"Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie"**) o kwotę **54 074,00 zł**, **zmniejszenie** – paragraf 6350 (dofinansowanie zadania pn. **"Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie"** z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o kwotę **263 582,00 zł**;

3) **zwiększenie** - **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę **15 000,00 zł**, z tytułu wykupu mieszkania w miejscowości Buśnia;

4) **zwiększenie** – **Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2057 (dotacje celowe) o kwotę **63 750,00 zł** oraz paragraf 2059 (dotacje celowe) o kwotę **11 250,00 zł** w ramach programu państwowego „Zdalna szkoła”;

5) **zmniejszenie** – **Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75801, paragraf 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **34 225,00 zł**, na podstawie pisma podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów ST3.4750.1.2020;

6) **zwiększenie** – **Dział 851 Ochrona zdrowia**, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **156,00 zł**, z tytułu zwrotu dotacji;

7) **zwiększenie** - **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2057 (dotacje celowe) o kwotę **142 445,45 zł** i w paragrafie 2059 (dotacje celowe) o kwotę **16 755,45 zł**, w celu realizacji projektu „Moja przyszłość w moich rękach”;

8) **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 **7 400,00 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT;

9) **zwiększenie** – **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 2460 (środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących) o kwotę **9 500,00 zł**, z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup drzew i krzewów dla Gminy Warlubie w 2020 r”.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 033 733,85 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 2020 r. dofinansowania w wysokości 639 418,00 zł (z planowanego 903 000,00 zł) ze środków pochodzących z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na zadanie pn. **"Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie"** (paragraf 6050) o kwotę **236 000,00 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 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** -

zwiększenie na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**;

3)**Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność - zwiększenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **119 151,00 zł**, w celu zabezpieczenia wydatków na zadanie pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny”;

4)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **636,65 zł**;

5)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **63 750,00 zł** oraz (paragraf 4219) o kwotę **11 250,00 zł** oraz na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **210,00 zł**;

6)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **33 000,00 zł** oraz na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **1 225,00 zł**;

7)**Dział 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80113 - zmniejszenie** na wydatki na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **210,00 zł**;

8)**Dział 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80148 – przesunięcie pomiędzy paragrafami - zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **3 000,00 zł**;

9)**Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**;

10)**Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **18,60 zł**, - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 740,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **260,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **4 291,28 zł**;

11)**Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - przesunięcie między działami: - zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **10 000,00 zł**;

12)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie między paragrafami: - zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **758,00 zł**, - **zmniejszenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **758,00 zł**;

13)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przesunięcie między działami:- zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**;

14)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – przesunięcie między działami: - zmniejszenie** na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **3 200,00 zł**;

15)**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4117) o kwotę **2 881,10 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4119) o kwotę **338,90 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4127) o kwotę **241,58 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4129) o kwotę **28,42 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4177) o kwotę **21 921,44 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4179) o kwotę **2 578,56 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **89 019,77 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę **10 471,13 zł**, wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **28 381,56 zł**, wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **3 338,44 zł**;

16)**Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - przesunięcie pomiędzy działami i paragrafami - zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 830,00 zł**, na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 825,67 zł** - **zmniejszenie** na wydatki na

zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 630,00 zł**;

17) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny** przesunięcie pomiędzy paragrafami – **zmniejszenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**;

18) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie** wydatków inwestycyjnych (paragraf 6050) o kwotę **120 000,00 zł**, z tego pomniejszono o kwotę **20 000,00 zł** plan dla zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – dokumentacja projektowa" oraz pomniejszono o kwotę **100 000,00 zł** plan dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka”.

19) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **19 000,00 zł**;

20) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - przesunięcie między rozdziałami: - zmniejszenie** na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **9 500,00 zł**;

21) **Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – zwiększenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **494 294,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej, skąd gmina otrzymała kwotę 306 000,00 zł w 2018r. w 2019 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 035,00 zł, a na 2020 rok zaplanowano wpływ pozostałej części dofinansowania w wysokości 1 129 200,00 zł). Na realizację zadania został przedłużony czas do roku 2020, jak wynika z podpisanego w dniu 16.10.2019 rok aneksu nr 2 do umowy nr 2017/0300/2302/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **39 342 575,85 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **26 523,90 zł** i wynosi **35 033 733,85 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę **499 155,90 zł** i wynosi **39 342 575,85 zł**.

Deficyt budżetowy ulega zmianie i wynosi **4 308 842,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak