

**UCHWAŁA NR XVII/151/2020
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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 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 uchwała, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/151/2020

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 łowiectwo | 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 XVII/151/2020
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 XVII/151/2020

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 XVII/151/2020

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 |

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 | 1 330 000,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 290 582,00 | | 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 | 437 732,61 | 0,00 | 437 732,61 | 174 688,61 | 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 | 605 400,39 | 0,00 | 605 400,39 | 455 400,39 | | 0,00 | 150 000,00 | OGR |
| 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 | 2020 | 26 750,00 | 0,00 | 26 750,00 | 26 750,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------------|--|---------------|--------------|----------------|------------|----------------|--|-----------|---------------|-----------------------|
| | | | nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie | | | | | | | | | |
| 60 0 | 6001 6 | 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 | | | | |
| 60 0 | 6001 6 | 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 | | | | |
| 63 0 | 6309 5 | 6057/605 9 | Rewitalizacja jeziora Rybno | 2019- 2020 | 354 937,70 | 0,00 | 354 937,00 | 155 440,0 0 | | 50 000,00 | 149 497,00 | PROW 2014-2020 |
| 70 0 | 7000 5 | 6057/605 9 | Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap | 2017- 2020 | 692 000,00 | 228 800,0 0 | 497 435,00 | 0,00 | | 0,00 | 497 435,00 | RPO 2014- 2020 85% |
| 70 0 | 7000 5 | 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 | |
| 70 0 | 7000 5 | 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 | |
| 71 0 | 7109 5 | 6050 | Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Tachnologiczny | 2020 | 2 838 117,53 | | 119 151,00 | 119 151,0 0 | | | | |
| 80 1 | 8010 4 | 6050 | Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa | 2018- 2022 | 850 000,00 | 0 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------------|---|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 90 0 | 9000 1 | 6057/605 9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin | 2017- 2020 | 839 000,00 | 816 234,2 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | RPO 2014- 2019 - 85% |
| 90 0 | 9000 1 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa | 2019- 2022 | 1 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 90 0 | 9000 1 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka | 2019- 2022 | 1 050 000,00 | 150 000,0 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| 90 0 | 9000 1 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – dokumentacja projektowa | 2019- 2022 | 1 000 000,00 | 0 | 130 000,00 | 130 000,0 0 | | | | |
| 92 6 | 9260 1 | 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 | | 2 950 000,0 0 | 1 129 200,0 0 | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej |
| | | | | | 18 346 125,73 | 3 612 242,0 8 | 8 417 573,00 | 2 188 979,0 0 | 213 044,00 | 3 450 000,0 0 | 2 565 550,0 0 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/151/2020
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 | 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 |

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 Nr XVII/151/2020 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 łowiectwo**, 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**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska