

Projekt

z dnia 13 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 lipca 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, , zmienionej Uchwałą Nr XVII/151/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

(zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	35 164 965,67
- dochody bieżące	31 908 579,67
- dochody majątkowe	3 256 386,00

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 8 666 961,77 |
| 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	151 200,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	639 415,00
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	11 190 959,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	39 473 807,67
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 477 573,00
b) wydatki bieżące	30 996 234,67
w tym:	
dotacje	671 830,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 318 589,27
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 § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 666 961,77 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 lipca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	844 092,00	1 197,00	845 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	844 092,00	1 197,00	845 289,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	1 200,00	151 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	639 418,00	-3,00	639 415,00
750			Administracja publiczna	216 250,00	34 870,00	251 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	30 870,00	31 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	30 870,00	31 870,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	141 050,00	4 000,00	145 050,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-4 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	8 500,00	8 650,00
801			Oświata i wychowanie	397 300,14	3 463,68	400 763,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 050,00	40 400,00	50 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	40 400,00	41 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 035,00	-25 100,00	184 935,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 100,00	-15 100,00	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	-26 300,00	103 700,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	-26 300,00	103 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 215,14	14 463,68	61 678,82

		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	47 215,14	14 463,68	61 678,82
Razem:				35 125 434,99	39 530,68	35 164 965,67

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	522 436,90
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:	8 668 961,77
- z mocy ustawy	8 666 961,77
- 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:	3 945 074,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	151 200,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 271 571,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	753 688,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	639 415,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
RAZEM	35 164 965,67

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 lipca 2020 r.

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

Dotacje:	9 422 649,77
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 666 961,77
- 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 30 lipca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 846 940,00	33 000,00	2 879 940,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 846 940,00	15 000,00	2 861 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 274,00	37 000,00	763 274,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 274,00	37 000,00	763 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 073,00	2 000,00	11 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 456 201,77	-72 933,00	3 383 268,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 915,77	10 067,00	2 359 982,77
		4300	Zakup usług pozostałych	237 400,00	10 067,00	247 467,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-83 000,00	137 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-33 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	-50 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 238 661,14	7 463,68	10 246 124,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 448 751,00	28 000,00	7 476 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	28 000,00	203 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 132 778,00	-15 000,00	1 117 778,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 207,00	-23 000,00	369 207,00
		4220	Zakup środków żywności	147 000,00	-63 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 161,00	3 000,00	273 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	3 000,00	10 100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 215,14	14 463,68	61 678,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 910,90	138,52	19 049,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 304,24	14 325,16	42 629,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 833 444,00	35 000,00	3 868 444,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 500,00	5 000,00	310 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	977 407,00	30 000,00	1 007 407,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				39 434 276,99	39 530,68	39 473 807,67

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 lipca 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 30 lipca 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	1 330 000,00	290 585,00		400 000,00	639 415,00	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	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	604 400,39	0,00	605 400,39	454 200,39		0,00	151 200,00	OGR
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej	2020	26 750,00	0,00	26 750,00	26 750,00				

			Kurzejewo – DK 91									
60 0	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				
60 0	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				
60 0	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele	2020	19 250,00	0,00	19 250,00	19 250,00				
63 0	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	PRO W 2014- 2020
70 0	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%
70 0	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	
70 0	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	
70 0	70005	6060	Wykonanie zadaszenia przy świetlicy OSP Krusze	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00	

71 0	71095	6050	Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo- Technologiczny	2020	2 838 117,53		119 151,00	119 151,00				
80 1	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018- 2022	850 000,00	0	80 000,00	80 000,00				
90 0	90001	6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017- 2020	839 000,00	816 234,20	0,00	0,00		0,00	0,00	RPO 2014- 2019 - 85%
90 0	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				
90 0	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				
90 0	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				
90 0	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk	2020	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00				
92 6	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	129 200,00	Fundu sz Rozw oju Kultur y Fizycz nej

		18 406 125,73	3 612 242,08	8 477 573,00	2 247 782,00	213 044,00	3 450 000,00	2 566 747,00	
--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--

Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr2020 Rady Gminy Warlubie z dnia
30 lipca 2020 roku zmian w dochodach i wydatkach
w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8 lipca 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.45.2020, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80153, paragraf 2010** (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **14 463,68 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2020 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6300** (dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie umowy nr UM_RW.7152.1.051.2020 na zadanie "Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk") o kwotę **1 200,00 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 **3,00 zł**;

2) **zwiększenie** – **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin, paragraf 0970** (wpływ z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie pisma nr 040400/71/169/2020/ROZ z tytułu rozliczenia konta płatnika składek ZUS za m-c marzec i kwiecień 2020) o kwotę **30 870,00 zł**;

3) **zwiększenie** – **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 097** (wpływ z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu rozliczenia konta płatnika składek ZUS za m-c marzec i kwiecień 2020) o kwotę **8 500,00 zł**, **zmniejszenie** – paragraf 0830 (wpływy z usług COVID-19) o kwotę **4 500,00 zł**;

4) **zwiększenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0970** (wpływ z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu rozliczenia konta płatnika składek ZUS za m-c marzec i kwiecień 2020) o kwotę **40 400,00 zł**;

5) **zmniejszenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0660** (wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego COVID-19) o kwotę **15 100,00 zł**,) o kwotę **10 000,00 zł**;

6) **zmniejszenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 0830** (wpływy z usług COVID-19) o kwotę **26 300,00 zł**;

7) **zwiększenie** - **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 2010** (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **14 463,68 zł**

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 164 965,67 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 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie** na dotacje celową w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (paragraf 271) o kwotę **18 000,00 zł** z tytułu podjęcia współpracy ze Starostą Świeckim w organizacji połączenia autobusowego na linii Świecie – Lipinki –

Świecie przez Jezewo;

2)Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - - zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 15 000,00 zł;

3)Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 5 000,00 zł, na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę 2 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie zadania przy świetlicy OSP Krusze” (paragraf 6050) o kwotę 30 000,00 zł;

4)Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 10 067,00 zł;

5)Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 33 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 50 000,00 zł;

6)Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie na zakup usług remontowych dla SP Lipinki (paragraf 4270) o kwotę 28 000,00 zł;

7)Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie na wydatki na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę 15 000,00 zł;

8)Dział 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne –zwiększenie na zakup usług remontowych dla PSP Warlubie (paragraf 4270) o kwotę 40 000,00 zł, - zmniejszenie na wydatki na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę 63 000,00 zł;

9)Dział 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie na zakup usług remontowych dla SP Lipinki (paragraf 4270) o kwotę 3 000,00 zł;

10)Dział 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 138,52 zł oraz na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę 14 325,16 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

11)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic i dróg - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 5 000,00 zł;

12)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków inwestycyjnych (paragraf 6060) o kwotę 30 000,00 zł, na realizację zadania pn: „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk” o kwotę 30 000,00 zł.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **39 473 807,67 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **39 530,68 zł** i wynosi **35 164 965,67 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **39 473 807,67 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak