

Projekt

z dnia 11 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 22 września 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, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 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)	36 325 967,67
- dochody bieżące	31 989 324,67
- dochody majątkowe	4 336 643,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 707 384,77
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	763 510,00
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	1 689 672,00
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	11 251 459,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	40 034 809,67
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 957 830,00
b) wydatki bieżące	31 076 979,67
w tym:	
dotacje	671 830,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 311 835,27
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	135 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75 000,00
2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały.	
3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 i 2a do niniejszej uchwały.	
4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2020 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.	
5) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:	
§ 2. 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 3 708 842,00 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- kredyty długoterminowe na kwotę 2 850 000,00 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 4 414 842,00 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 8 707 384,77 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 22 września 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 879,19	1 400,00	302 279,19
	01095		Pozostała działalność	296 879,19	1 400,00	298 279,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 400,00	6 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 000,00	30 600,00	801 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 000,00	30 600,00	801 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	276 176,00	1 078 557,00	1 354 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 870,00	1 078 557,00	1 110 427,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 870,00	28 300,00	60 170,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 050 257,00	1 050 257,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 916 083,00	2 000,00	6 918 083,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 367 200,00	2 000,00	1 369 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	2 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	11 369 970,00	2 200,00	11 372 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 200,00	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 200,00	12 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 926,00	-4 000,00	3 277 926,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 111 583,00	-6 000,00	2 105 583,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	2 000,00	7 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 000,00	3 500,00
Razem:				35 215 210,67	1 110 757,00	36 325 967,67

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	6 843 640,00
- 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	14 000,00
- 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	29 100,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	232 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	545 336,90
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:	8 709 384,77
- z mocy ustawy	8 707 384,77
- 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:	5 005 153,00
- 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	763 510,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	639 415,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 050 257,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
RAZEM	36 325 967,67

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 września 2020 r.

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

Dotacje:	9 472 894,77
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 707 384,77
- 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	763 510,00
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 22 września 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 300,00	5 000,00	740 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	80 480,00	-15 000,00	65 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-15 000,00	62 000,00
	40002		Dostarczanie wody	654 820,00	20 000,00	674 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 847,00	10 000,00	128 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 280,00	10 000,00	63 280,00
600			Transport i łączność	2 879 940,00	19 857,00	2 899 797,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 861 940,00	19 857,00	2 881 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 659,00	-5 000,00	115 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 764,00	-10 000,00	29 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 984,00	-1 400,00	4 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 480,00	-40 000,00	52 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	40 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 133,00	21 257,00	2 519 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
630			Turystyka	354 937,00	11 000,00	365 937,00
	63095		Pozostała działalność	354 937,00	11 000,00	365 937,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 440,00	11 000,00	216 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 274,00	43 365,00	806 639,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 274,00	43 365,00	806 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 616,00	800,00	8 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	35 000,00	115 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 565,00	5 565,00
710			Działalność usługowa	142 751,00	9 300,00	152 051,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	9 300,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 300,00	29 300,00
750			Administracja publiczna	3 408 324,77	247 800,00	3 656 124,77

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 982,77	259 000,00	2 618 982,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 480,12	33 000,00	1 501 480,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 058,00	38 000,00	251 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 467,00	48 000,00	329 467,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	-13 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-35 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	156 960,00	1 800,00	158 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	1 600,00	11 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 081,00	200,00	1 281,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 650,00	13 250,00	169 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 450,00	13 250,00	150 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 250,00	11 250,00
801			Oświata i wychowanie	10 246 124,82	310 257,00	10 556 381,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 599,00	310 257,00	1 007 856,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 257,00	310 257,00
852			Pomoc społeczna	1 794 878,00	20 000,00	1 814 878,00
	85202		Domy pomocy społecznej	354 000,00	42 000,00	396 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	42 000,00	396 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 586,00	-22 000,00	238 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 099,04	-15 000,00	130 099,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 200,90	-50 000,00	159 200,90
	85395		Pozostała działalność	209 200,90	-50 000,00	159 200,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 471,13	-20 000,00	10 471,13
		4309	Zakup usług pozostałych	33 324,35	-30 000,00	3 324,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 444,00	-25 000,00	3 843 444,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 939,00	15 000,00	1 420 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 752,00	5 000,00	102 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 500,00	-20 000,00	290 500,00
		4260	Zakup energii	190 500,00	-20 000,00	170 500,00

	90095		Pozostała działalność	1 007 407,00	-10 000,00	997 407,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	123 597,00	-10 000,00	113 597,00
926			Kultura fizyczna	4 736 917,00	-94 072,00	4 642 845,00
	92601		Obiekty sportowe	4 576 917,00	-94 072,00	4 482 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 576 917,00	-94 072,00	4 482 845,00
Razem:				39 524 052,67	510 757,00	40 034 809,67

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 września 2020 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2020r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	365 937,00
	63095		Pozostała działalność	365 937,00
		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	216 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565,00
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	159 200,90
	85395		Pozostała działalność	159 200,90
		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	10 471,13
		4307	Zakup usług pozostałych	28 395,65
		4309	Zakup usług pozostałych	3 324,35
Razem:				1 183 509,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 września 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	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	92 585,00			639 415,00 600 000,00	Program przebudowy dróg lokalnych RFI
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna	2019-2020	430 000,00	0,00	430 000,00	216 956,00	213 044,00		0,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk	2020	605 400,00	0,00	605 400,00	454 200,00		0,00	151 200,00	OGR
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni	2020	29 510,00	0,00	29 510,00	29 510,00				

			asfaltowej Kurzejewo – DK 91									
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie	2020	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00				
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziewno - Płochocin	2020	53 720,00	0,00	53 720,00	53 720,00				
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele	2020	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00				
600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	2020	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00				
600	60016	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
630	63095	6057/6 059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019-2020	365 937,00	0,00	365 937,00	216 440,00			149 497,00	PROW 2014-2020
700	70005	6057/6 059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017-2020	692 000,00	228 800,00	503 000,00	5 565,00			497 435,00	RPO 2014-2020 85%

700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin – koncepcja zagospodarowania obszaru	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	
700	70005	6050	Wykonanie zadaszienia przy świetlicy OSP Krusze	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00	
700	70005	6050	Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Płochocin	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			0,00	
710	71095	6050	Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo- Technologiczny	2020	2 838 117,53		119 151,00	119 151,00				
750	75023	6060	Zakup pojazdu osobowo - technicznego	2020	140 000,00		140 000,00	140 000,00				
750	75075	6050	Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie”	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Krusze	2020	14 000,00		11 250,00	11 250,00				

801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2022	850 000,00	0	80 000,00	80 000,00				
801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2020	310 257,00		310 257,00	310 257,00				
900	90001	6057/6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017-2020	839 000,00	816 234,20	0,00	0,00		0,00	0,00	RPO 2014-2019 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa	2019-2022	1 000 000,00	0	0,00	0,00				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka	2019-2022	1 050 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – koncepcja zagospodarowania obszaru siecią kanalizacji sanitarnej	2019-2022	1 000 000,00	0	130 000,00	130 000,00				
900	90001	6050	Budowa i montaż studni kanalizacyjnej w m. Kurzejewo	2020	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00				

900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk	2020	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00				
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2020	6 668 865,50	2 414 707,88	4 482 845,00	53 388,00		2 850 000,00	1 129 200,00 450 257,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej RFI
					18 883 567,03	3 612 242,08	8 957 830,00	2 277 782,00	213 044,00	2 850 000,00	3 617 004,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 414 842,00
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	2 850 000,00
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

Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr2020 Rady Gminy Warlubie z dnia
22 września 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 01095 Pozostała działalność, paragraf 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę **1 400,00 zł**;

2) **zwiększenie - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę **30 000,00 zł**, z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości w miejscowości W. Komorsk oraz paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **600,00 zł**, z tytułu wpłaty należności za energię elektryczną;

3) **zwiększenie – Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75023 Urzędy gmin, paragraf 0970 (wpływ z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu rozliczenia konta płatnika składek ZUS za m-c marzec i kwiecień 2020) o kwotę **28 300,00 zł** oraz paragraf 6350 (wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę **1 050 257,00 zł**;

4) **zwiększenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75616 Wpływy z podatku od spadków i darowizn, paragraf 0360 (wpływ podatku od spadków i darowizn) o kwotę **2 000,00 zł**;

5) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920 (większa realizacja wpływu z tytułu pozostałych odsetek) o kwotę **2 200,00 zł**;

6) **zmniejszenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **6 000,00 zł**;

7) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę **2 000,00 zł**.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **36 325 967,67 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40001 Dostarczanie ciepła** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **15 000,00 zł**;

2) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**;

3) **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **10 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **1 400,00 zł** oraz na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **40 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **40 000,00 zł**, a także na poszczególne wydatki inwestycyjne realizowane w 2020 roku (paragraf 6050) łącznie o kwotę **21 257,00 zł**, wynikające z tytułu wymogów montażu tablic informacyjnych, a także

większych niż planowano kosztów uzgodnień branżowych , w tym wywołania nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych” na kwotę 19 000,00 zł, a także (paragraf 6060) pn. „Zakup kosiarki samojezdnej” o kwotę 15 000,00 zł;

4)Dział 630 Turystyka, rozdział 63095 pozostała działalność - **zwiększenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę 11 000,00 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”;

5)Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 800,00 zł, zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 2 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap” (paragraf 6059) o kwotę 5 565,00 zł, zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Płochocin” (paragraf 6050) o kwotę 35 000,00 zł;

6)Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 9 300,00 zł;

7)Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 33 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 38 000,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 48 000,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojazdu osobowo – technicznego” (paragraf 6060) o kwotę 140 000,00 zł;

8)Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 7 000,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie”” (paragraf 6050) o kwotę 15 000,00 zł, - **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 35 000,00 zł;

9)Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 1 600,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę 200,00 zł;

10)Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 12 000,00 zł oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup motopompy dla OSP Krusze” (paragraf 6060) o kwotę 11 250,00 zł - **zmniejszenie** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 10 000,00 zł;

11)Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu szkolnego” (paragraf 6060) o kwotę 310 257,00 zł;

12)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 42 000,00 zł;

13)Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przesunięcie między działami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 15 000,00 zł oraz wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 7 000,00 zł;

14)Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność - przesunięcie między działami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę 20 000,00 zł, wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę 30 000,00 zł;

15)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 5 000,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i montaż studni kanalizacyjnej w m. Kurzejewo” (paragraf 6050) o kwotę 10 000,00 zł;

16)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla

zwierząt – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**;

17)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic i dróg – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **20 000,00 zł**;

18)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) (paragraf 4530) o kwotę **10 000,00 zł**;

19)Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **94 072,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu**”.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **40 034 809,67 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **1 110 757,00 zł** i wynosi **36 325 967,67 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę **510 757,00 zł** i wynosi **40 034 809,67 zł**.

Deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę **600 000,00 zł** i wynosi **3 708 842,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak