

Projekt

z dnia 20 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 października 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, 695 i 1175) 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, zmienionej Uchwałą Nr XIX/174/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 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)

37 652 065,89

- dochody bieżące	33 315 422,89
- dochody majątkowe	4 336 643,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 893 972,99
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	794 970,00
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	11 359 509,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	41 360 907,89
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 992 830,00
b) wydatki bieżące	32 368 077,89
w tym:	
dotacje	559 100,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 258 828,27
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 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2 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) § 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.	
6) 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 9 893 972,99 zł.

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 415 100,00 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 184 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8) w § 8 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 850 000,00 zł,

9) w § 9 pkt 1 a i b otrzymują brzmienie:

§ 9. 1. § 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 850 000,00 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 29 października 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 344 255,00	-1 024 307,00	319 948,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 110 427,00	-1 024 307,00	86 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 170,00	25 950,00	86 120,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 257,00	-1 050 257,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 918 083,00	18 600,00	6 936 683,00
	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	1 369 200,00	16 400,00	1 385 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	6 400,00	20 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	2 200,00	134 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	2 200,00	22 200,00
758			Różne rozliczenia	11 372 170,00	1 050 257,00	12 422 427,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 050 257,00	1 050 257,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 050 257,00	1 050 257,00
852			Pomoc społeczna	644 436,00	48 075,00	692 511,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	-500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	200 700,00	21 575,00	222 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	21 575,00	222 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 250,00	27 000,00	142 250,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	27 000,00	27 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 379,00	135,00	64 514,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 379,00	135,00	64 514,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 750,00	135,00	9 885,00
855			Rodzina	9 377 621,76	1 100,00	9 378 721,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 407 521,00	-1 200,00	6 406 321,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	245 870,00	2 300,00	248 170,00
		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	245 870,00	2 300,00	248 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 926,00	38 200,00	3 316 126,00
	90095		Pozostała działalność	131 343,00	38 200,00	169 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 200,00	38 200,00
Razem:				37 520 005,89	132 060,00	37 652 065,89

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	6 862 240,00
- 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	20 400,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	22 200,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	120 000,00
- 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	634 786,90
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:	9 895 972,99
- z mocy ustawy	9 893 972,99
- 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:	5 036 613,00
- 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	794 970,00
- 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	37 652 065,89

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 października 2020 r.

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

Dotacje:	10 690 942,99
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 893 972,99
- 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	794 970,00
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 29 października 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 899 797,00	6 000,00	2 905 797,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 881 797,00	6 000,00	2 887 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	6 000,00	75 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 639,00	35 000,00	841 639,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 639,00	35 000,00	841 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	5 000,00	49 000,00
710			Działalność usługowa	152 051,00	35 400,00	187 451,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 300,00	35 000,00	64 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	35 000,00	64 300,00
	71035		Cmentarze	3 600,00	400,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	400,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 645 646,77	118 600,00	3 764 246,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 300,00	1 000,00	113 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624 982,77	115 000,00	2 739 982,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 480,12	57 000,00	1 558 480,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 136,65	15 000,00	71 136,65
		4260	Zakup energii	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 467,00	35 000,00	347 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	2 600,00	126 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	2 600,00	16 460,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 826,00	0,00	539 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 529,00	-4 000,00	299 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-300,00	20 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 956,00	300,00	4 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 900,00	5 800,00	175 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	-4 200,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	-4 200,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 700,00	10 000,00	160 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 554 257,04	0,00	10 554 257,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 472 251,00	25 000,00	7 497 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778 126,00	20 000,00	4 798 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 227,00	10 000,00	884 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 161,00	-7 000,00	118 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 300,00	4 000,00	236 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000,00	-4 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	2 000,00	128 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 117 778,00	-36 000,00	1 081 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 627,00	-2 000,00	38 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 479,00	-36 000,00	706 479,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 707,00	0,00	371 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 161,00	2 500,00	170 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 506,00	2 000,00	32 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 372,00	-1 500,00	2 872,00
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	-3 000,00	81 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 114,00	1 800,00	43 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,00	200,00	2 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 512,00	1 300,00	28 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746,00	200,00	5 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	100,00	1 018,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 161,00	9 200,00	284 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 977,00	1 000,00	9 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 916,00	8 500,00	170 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 780,00	-300,00	37 480,00
851			Ochrona zdrowia	126 252,68	4 070,00	130 322,68
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 480,00	4 070,00	8 550,00

		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 480,00	4 070,00	8 550,00
852			Pomoc społeczna	1 814 878,00	-38 425,00	1 776 453,00
	85216		Zasiłki stałe	200 700,00	21 575,00	222 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 700,00	21 575,00	222 275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 586,00	-60 000,00	178 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 099,04	-42 500,00	87 599,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 858,09	-12 000,00	17 858,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 863,87	-1 800,00	2 063,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 700,00	14 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 527,00	135,00	382 662,00
	85401		Świetlice szkolne	303 148,00	0,00	303 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 369,00	500,00	40 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 783,00	-500,00	5 283,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 379,00	135,00	79 514,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 750,00	135,00	9 885,00
855			Rodzina	9 793 671,43	2 300,00	9 795 971,43
	85504		Wspieranie rodziny	309 357,00	2 300,00	311 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 870,00	2 300,00	248 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 444,00	39 980,00	3 883 424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 939,00	0,00	1 420 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 628,00	-35 000,00	369 628,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	1 780,00	31 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 780,00	31 780,00
	90095		Pozostała działalność	997 407,00	38 200,00	1 035 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 114,00	38 200,00	167 314,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	113 597,00	-1 000,00	112 597,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	-76 800,00	388 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	-10 800,00	54 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	-10 800,00	54 200,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	-66 000,00	334 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-66 000,00	334 000,00
Razem:				41 228 847,89	132 060,00	41 360 907,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 października 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	332 000,00 ¹	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	2020	29 510,00	0,00	29 510,00	29 510,00				

			przebudowę drogi gminnej o nawierzchni 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	6057/6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019-2020	365 937,00	0,00	365 937,00	216 440,00			149 497,00	PROW 2014-2020
700	70005	6057/6059	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	90001	6060	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZUK)	2020	35 000,00	0	35 000,00	35 000,00				
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	129 200,00 450 257,00	Fundus z Rozwoju Kultury Fizycznej RFI
					18 918 567,03	3 612 242,08	8 992 830,00	2 312 782,00	213 044,00	2 850 000,00	3 617 004,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 414 842,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	19 616,68
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 545 225,32
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 850 000,00
Rozchody ogółem:			706 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	448 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	258 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 października 2020 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					415 100,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	18 000,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	8 550,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	54 200,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	334 000,00	-	-
Ogółem					18 350,00	396 750,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					184 000,00			
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	10 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	14 000,00	-	-	-
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i	160 000,00	-	-	-

				sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych				
ogółem					184 000,00	-	-	-

Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr2020 Rady Gminy Warlubie z dnia
29 października 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 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.74.2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. - **Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415, paragraf 2040 (dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych) o kwotę **135,00 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 13 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.76.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”- **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85504, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **2 300,00 zł**;

3) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.77.2020, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r. - **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85216, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **21 575,00 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2020 rok

1) **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, kwiecień i maj 2020) o kwotę **25 950,00 zł** – **zmniejszenie** - 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** (przeniesienie do działu 758);

2) **zwiększenie** – **Dział 756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75616 Wpływy z podatku od spadków i darowizn, paragraf 0360 (wpływ podatku od spadków i darowizn) o kwotę **6 400,00 zł** oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, paragraf 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) o kwotę **10 000,00 zł**;

3) **zwiększenie** – **Dział 756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0410 (wpływy z opłaty skarbowej) o kwotę **2 200,00 zł**;

4) **zwiększenie** – **Dział 758** Różne rozliczenia, Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia finansowe, paragraf 6290 (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**;

5) **zmniejszenie** – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **500,00 zł**;

6) **zwiększenie** – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85216 Zasiłki stałe, paragraf 2030 (dotacje

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **21 575,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.77.2020, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r;

7)**zwiększenie** – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **27 000,00 zł** (wpływ z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu rozliczenia konta płatnika składek ZUS za m-c marzec, kwiecień i maj 2020);

8)**zwiększenie** – **Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2040 (dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych) o kwotę **135,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.74.2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;

9)**zmniejszenie** – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **1 200,00 zł**;

10)**zmniejszenie** – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **2 300,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 13 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.76.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”;

11)**zwiększenie** – **Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **38 200,00 zł**, zgodnie z umową dotacji Nr DB19081/OZ-az z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **37 652 065,89 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** -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 000,00 zł**;

2)**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości** -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **30 000,00 zł**, zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł**;

3)**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 **35 000,00 zł**;

4)**Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze** -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **400,00 zł**;

5)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin** -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**;

6)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **57 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **15 000,00 zł**, na zakup

energii (paragraf 4260) o kwotę **6 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **35 000,00 zł** oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 000,00 zł**;

7) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** -- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 600,00 zł**;

8) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** -- przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **300,00 zł**, - **zwiększenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **300,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**;

9) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 Komendy powiatowe policji** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (paragraf 2300) o kwotę **4 200,00 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 materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł** oraz na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**;

11) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zmniejszenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **7 000,00 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **4 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **20 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **10 000,00 zł**, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**;

12) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** -- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **2 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **36 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **2 000,00 zł**;

13) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 500,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **1 500,00 zł**, na wydatki na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **3 000,00 zł**;

14) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **200,00 zł**, na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 300,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **200,00 zł** oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **100,00 zł**;

15) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł**, wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 500,00 zł**, - **zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **300,00 zł**;

16) **Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (paragraf 2560) na kwotę **4 070,00 zł** z przeznaczeniem na „Program edukacyjno-interwencyjny w kierunku chorób odkleszczowych” na 2020 rok;

17)**Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **21 575,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.77.2020, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r;

18)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **42 500,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **12 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **1 800,00 zł** oraz na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **3 700,00 zł**;

19)**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne** - przesunięcie między paragrafami:- **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **500,00 zł**;

20)**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – zwiększenie dotacji - **zwiększenie** na wydatki na inne formy pomocy dla uczniów (paragraf 3260) o kwotę **135,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.74.2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;

21)**Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - zwiększenie dotacji - **zwiększenie** na wydatki na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **2 300,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 13 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.76.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”;

22)**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **35 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZUK)” (paragraf 6060) o kwotę **35 000,00 zł**;

23)**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 780,00 zł**;

24)**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 **1 000,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **38 200,00 zł** oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **1 000,00 zł**;

25)**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – **zmniejszenie** dotacji (paragraf 2480) o kwotę **10 800,00 zł**;

26)**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki**, – **zmniejszenie** dotacji (paragraf 2480) o kwotę **66 000,00 zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 360 907,89 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **132 060,00 zł** i wynosi **37 652 065,89 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **41 360 907,89 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **3 708 842,00 zł.**

z up. Wójta Gminy Warlubie

Tomasz Stefaniak