

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/203/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 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)	42 888 691,98
- dochody bieżące	32 894 974,98
- dochody majątkowe	9 993 717,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 530 123,01
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	759 506,00
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	3 205 719,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 770 192,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 898 076,00
h) subwencje	11 614 192,00
w tym: subwencja oświatowa	6 112 331,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00

i) dochody własne - pozostałe	12 036 883,97
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	45 569 304,98
w tym:	
a) wydatki majątkowe	13 403 809,00
b) wydatki bieżące	32 165 495,98
w tym:	
dotacje	672 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 249 261,16
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	160 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
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 2021 rok nie wprowadza się zmian..	
5) § 2 otrzymuje brzmienie:	
§ 2. 1) Planowany wynik budżetu (deficyt budżetowy) wynosi 2 680 613,00 zł.	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 366 613,00 zł,	
- środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1 314 000,00 zł.	
6) § 3 otrzymuje brzmienie:	
§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2021 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 3 908 613,00 zł, a rozchody w kwocie 1 228 000,00 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 8 530 123,01zł.	
8) § 5 otrzymuje brzmienie:	
§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 102 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119 486,22 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego 19 284,69 zł stanowią środki niewydatkowane w 2020 r oraz 201,53 zł środki otrzymane w 2021 r. z tytułu rozliczenia z lat poprzednich.	
2) Ustala się wydatki w kwocie 2 005,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. z czego 5,50 zł stanowią środki niewydatkowane w 2020 r.	
3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021r. stanowi załącznik nr 5 do uchwały.	
9) § 6 otrzymuje brzmienie:	
§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:	
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 476 750,00 zł,	
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 195 250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 294 127,00	-436 935,00	1 857 192,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 400,00	14 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 400,00	14 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 294 127,00	-451 335,00	1 842 792,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 000,00	72 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 293 527,00	-523 335,00	1 770 192,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 600,00	2 890,00	749 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 600,00	2 890,00	749 490,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	2 730,00	32 730,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	160,00	760,00
750			Administracja publiczna	165 541,00	-8 000,00	157 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	-8 000,00	67 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	-8 000,00	66 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 309 877,00	159 554,59	7 469 431,59
	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	1 607 437,00	138 200,59	1 745 637,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	17 700,00	42 700,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	-600,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,59	2 000,59

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00	21 354,00	155 354,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	20 500,00	30 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	854,00	854,00
758			Różne rozliczenia	13 760 394,00	233 989,00	13 994 383,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 136 202,00	233 989,00	2 370 191,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 136 202,00	233 989,00	2 370 191,00
851			Ochrona zdrowia	34 500,00	201,53	34 701,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	201,53	201,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201,53	201,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 914,00	3 881 106,00	7 937 020,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 998 388,00	3 174 778,00	5 173 166,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 473,00	3 174 778,00	3 467 251,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 328,00	706 328,00	1 412 656,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	706 328,00	706 328,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	129 200,00	139 200,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	129 200,00	139 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 200,00	129 200,00
Razem:				38 926 685,86	3 962 006,12	42 888 691,98

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	7 586 760,00
- podatek rolny	627 000,00
- podatek leśny	380 000,00
- podatek od nieruchomości	2 210 906,00
- podatek od środków transportowych	124 500,00
- podatek od spadków i darowizn	42 700,00
- podatek od posiadania psów	100,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- rekompensata z tytułu opłaty targowej	854,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	240 000,00
- wpływy z usług	2 639 655,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 195 045,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	26 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	204 730,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	525 722,97
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 679 271,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 659 271,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	8 532 123,01
- z mocy ustawy	8 530 123,01
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 614 192,00
- subwencja oświatowa	6 112 331,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	10 705 493,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	72 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 898 076,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	759 506,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 770 192,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	2 370 191,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	129 200,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	706 328,00
RAZEM	42 888 691,98

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2021 rok.

Dotacje:	9 291 629,01
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 530 123,01
- 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	759 506,00
Subwencje:	11 614 192,00
w tym:	
- część oświatowa	6 112 331,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 760,00	0,00	669 760,00
	40002		Dostarczanie wody	631 060,00	0,00	631 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 788,00	-3 000,00	146 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885,00	3 000,00	26 885,00
600			Transport i łączność	5 293 458,00	310 600,00	5 604 058,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	10 600,00	30 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 600,00	30 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 273 458,00	300 000,00	5 573 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 953 906,00	289 000,00	5 242 906,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 750,00	-35 000,00	218 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 750,00	-35 000,00	218 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	33 600,00	10 000,00	43 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 302 094,00	39 000,00	3 341 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 658,00	20 000,00	2 459 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	19 000,00	112 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-160,00	1 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 296,00	9 399,00	147 695,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 096,00	9 399,00	143 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 146,00	4 399,00	38 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 601 723,00	888 502,00	12 490 225,00
	80104		Przedszkola	775 823,00	448 502,00	1 224 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 823,00	448 502,00	1 204 325,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	711 436,00	440 000,00	1 151 436,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	440 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 700,00	9 491,72	160 191,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	5,50	2 005,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5,50	505,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	9 486,22	119 486,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-82,84	2 717,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	4 000,00	16 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 569,06	14 569,06
852			Pomoc społeczna	1 909 293,00	-3 000,00	1 906 293,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 200,00	-3 000,00	147 200,00
		4220	Zakup środków żywności	74 033,00	-5 000,00	69 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 210,85	32 938,40	401 149,25
	85395		Pozostała działalność	368 210,85	32 938,40	401 149,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 398,47	669,47	7 067,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	78,75	289,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,61	57,44	969,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,17	6,76	36,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 371,00	5 100,09	16 471,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,54	599,91	1 937,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 006,97	576,30	67 583,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 005,35	67,78	20 073,13
		4307	Zakup usług pozostałych	175 477,76	23 082,52	198 560,28
		4309	Zakup usług pozostałych	34 794,94	2 699,38	37 494,32
855			Rodzina	8 788 195,01	3 000,00	8 791 195,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 499 800,00	3 000,00	5 502 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 669,00	4 080 000,00	8 887 669,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 509 901,00	3 218 000,00	4 727 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 135,00	15 000,00	419 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 130,00	-4 000,00	30 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 937,00	12 000,00	77 937,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 167 251,00	3 467 251,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 749,00	32 749,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 328,00	880 000,00	1 586 328,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	880 000,00	880 000,00
90095		Pozostała działalność	1 104 395,00	-18 000,00	1 086 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 710,00	14 000,00	539 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 811,00	-10 400,00	30 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 659,00	13 000,00	95 659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	-35 000,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
Razem:			40 224 373,86	5 344 931,12	45 569 304,98

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2021r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	15 000,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 149,25
	85395		Pozostała działalność	401 149,25
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 740,21
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 067,94
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	289,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	969,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	36,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 471,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 937,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 583,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 073,13
		4227	Zakup środków żywności	14 234,00
		4229	Zakup środków żywności	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	198 560,28
		4309	Zakup usług pozostałych	37 494,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	451,33
		4437	Różne opłaty i składki	740,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 749,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 328,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 586 328,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 328,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
Razem:				5 602 477,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2021 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.20	Nakład planów na 2021 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 nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021	3 540 383,00	53 713,02	3 540 383,00				1 770 192,00 1 770 191,00	Program przebudowy dróg lokalnych RFI
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021	732 023,00	20 475,00	732 023,00		332 023,00		0,00 400 000,00	Program przebudowy dróg lokalnych RFI
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w	2020-2021	680 000,00	0,00	680 000,00	142 677,00	337 323,00 200 000,00		0,00	Program przebudowy dróg lokalnych (337 323,00 zł)

			gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej									
600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	2020-2021	19 000,00	18 696,00	1 500,00	1 500,00				
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze	2021	284 604,39	0,00	289 000,00		217 000,00	0,00	72 000,00	OGR
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego 4- mieszkaniowego w miejscowości Płochocin	2017-2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	RFI
750	75075	6050	Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie”	2021	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00				
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowania zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach w ramach programu „Nowoczesne służby ratownicze”	2021	45 000,00	0,00	11 250,00	11 250,00				
801	80104	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku	2018-2023	4 243 814,82	92 376,50	1 204 325,00	95 820,00	1 000 000,00 108 505,00			RFI

			przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu									
801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2021	440 000,00	0,00	440 000,00		240 000,00		200 000,00	RFI
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	6 151,00	0,00	0,00				
900	90001	6057/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	2019-2025	5 280 162,59	199 035,15	3 500 000,00	32 749,00			3 467 251,00	RPO 2014-2020 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo	2019-2024	1 000 000,00	28 639,98	0,00	0,00				
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2021	150 000,00	0	0					

900	90005	6057/6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie	2021-2021	1 534 668,48	0	1 586 328,00	0,00	173 672,00		706 328,00 706 328,00	RPO 2014-2020 - 50%, wpłaty mieszkańców
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2021	6 668 865,50	5 552 798,68	1 400 000,00	0,00	1 270 800,00		129 200,00 0,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej RFI
					26 137 521,78	5 971 885,33	13 403 809,00	302 996,00	3 879 323,00	0,00	9 221 490,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 908 613,00
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	1 366 613,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 542 000,00
Rozchody ogółem:			1 228 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	328 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	102 000,00	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	121 491,72
	85153		Zwalczanie narkomani		2 005,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		505,50
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	119 486,22
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		2 717,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 170,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00
		4260	Zakup energii		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00
		4300	Zakup pozostałych usług		14 569,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 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					476 750,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	20 000,00			
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	10 600,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	4 200,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	60 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	381 600,00	-	-
Ogółem					30 950,00	445 800,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					195 250,00			
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszach – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy w ramach programu „Nowoczesne służby ratownicze”	11 250,00	-	-	-
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	14 000,00	-	-	-

				imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	160 000,00	-	-	-
ogółem					195 250,00	-	-	-

Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr2021 Rady Gminy Warlubie z dnia
29 kwietnia 2021 roku zmian w dochodach i wydatkach
w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2021 rok

1) **zwiększenie – Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **14 400,00 zł**;

2) **zwiększenie – Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6300 (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze”) o kwotę **72 000,00 zł** - **zmniejszenie** wydatków na środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 6350) o kwotę **523 335,00 zł** (w tym: zmniejszenie dofinansowania z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 366 012,00 zł oraz dofinansowania z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej” w kwocie 157 323,00 zł – wpływ w roku 2020);

3) **zwiększenie – Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę **2 730,00 zł** oraz paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **160,00 zł**;

4) **zmniejszenie – Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu), paragraf 0970 (wpływ z różnych dochodów) o kwotę **8 000,00 zł**;

5) **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 rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0360 (Wpływ z podatku od spadków i darowizn) o kwotę **17 700,00 zł**, paragraf 0370 (wpływ z opłaty od posiadania psów) o kwotę **100,00 zł**, na wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych (paragraf 0500) o kwotę **120 000,00 zł**, paragraf 0910 (wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę **1 000,59 zł**, - **zmniejszenie** paragraf 0430 (wpływy z opłaty targowej) o kwotę **600,00 zł**;

6) **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 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490 (Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę **20 500,00 zł**, oraz paragraf 2680 (rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych) o kwotę **854,00zł**;

7) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, paragraf 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatu) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę **233 989,00zł** (w tym zwiększenie do kwoty 400 000,00 zł dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej” planowanego w kwocie 366 011,00 zł oraz dofinansowanie na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego” w kwocie 200 000,00 zł 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);

8) **zwiększenie – Dział 851 Ochrona zdrowia**, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **201,53 zł** (przeznaczone w całości na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku planowym);

9) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 6257 (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie" planowane pierwotnie w kwocie 292 473,00 zł) o kwotę **3 174 778,00 zł**;

10) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 6299** (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dopłaty mieszkańców zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”) o kwotę **706 328,00 zł**;

11) **zwiększenie – Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6290** (dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu") o kwotę **129 200,00 zł**;

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **42 888 691,98 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2021 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 Dostarczanie wody** - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** wydatków na Składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 000,00 zł**; - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 000,00 zł**;

2) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy**- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (paragraf 2710) o kwotę **10 600,00 zł**;

3) **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**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł** oraz na wydatki inwestycyjne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze (paragraf 6050) o kwotę **289 000,00 zł**;

4) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł**, zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **10 000,00 zł**; - **zmniejszenie** na wydatki inwestycyjne pn. "Budowa budynku socjalnego 4-mieszkaniowego w miejscowości Płochocin" (paragraf 6050) o kwotę **50 000,00 zł**;

5) **Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**;

6) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków 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**;

7) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **160,00 zł**, - **zwiększenie** na wypłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **160,00 zł** oraz na wydatki inwestycyjne pn. „Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie” (paragraf 6050) o kwotę **19 000,00 zł**;

8) **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 **4 399,00 zł** oraz na wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **5 000,00 zł**;

9) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 Przedszkola** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki inwestycyjne pn: "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu" (paragraf 6050) o kwotę **448 502,00 zł**;

10) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - zwiększenie na wydatki na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup autobusu szkolnego” (paragraf 6060) o kwotę **440 000,00 zł**;

11) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** – rozliczenie niewydatkowanych w 2020 roku środków – **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5,50 zł**;

12) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – rozliczenie niewydatkowanych w 2020 roku środków – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 569,06 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **82,84 zł**;

13) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zwiększenie** na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **2 000,00 zł**;

14) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4117) o kwotę **669,47 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4119) o kwotę **78,75 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4127) o kwotę **57,44 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4127) o kwotę **6,76 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4177) o kwotę **5 100,09 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4179) o kwotę **599,91 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **576,30 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę **67,78 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4307)) o kwotę **23 082,52 zł**, oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **2 699,38 zł** – z przeznaczeniem na kontynuację projektu „Moja przyszłość w moich rękach”;

15) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**;

16) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **15 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **12 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne . na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie” (paragraf 6057) o kwotę **3 167 251,00 zł** oraz (paragraf 6059) o kwotę **32 749,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **4 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **5 000,00 zł**;

17) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na inwestycje zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie” (paragraf 6059) o kwotę **880 000,00 zł**;

18) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **14 00,00 zł**, na składki na ubezpieczeni społeczne (paragraf 4110) o kwotę **13 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **400,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **10 400,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **35 000,00 zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **45 569 304,98 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **3 962 006,12 zł** i wynosi **42 888 691,98 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę **5 344 931,12 zł** i wynosi **45 569 304,98 zł**.

Deficyt budżetowy zwiększa się i wynosi **2 680 613,00 zł.**

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Warlubie

Anna Ośko