

**UCHWAŁA NR VIII/55/2019**  
**RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 - 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 326 i 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 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)	34 492 468,35
- dochody bieżące	28 402 827,35
- dochody majątkowe	6 089 641,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 778 688,76
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	453 500,00
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	2 264 200,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 098 752,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 542 689,00
h) subwencje	10 731 386,00
w tym: subwencja oświatowa	6 228 931,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 437 252,59

<b>2. WYDATKI</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	<b>41 018 468,35</b>
---	----------------------

w tym:

a) wydatki majątkowe	13 239 980,00
b) wydatki bieżące	27 778 488,35

w tym:

dotacje	832 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 335 700,00
na obsługę długu	250 000,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00

2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 5 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a i 6 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 3 określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2019 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku nr 4 określającym przychody i rozchody budżetu w 2019 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

7) w załączniku nr 8 określającym plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**

**PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172 278,00</b>	<b>196 497,00</b>	<b>368 775,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 278,00	196 497,00	363 775,00
		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	155 278,00	196 497,00	351 775,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 298 376,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 398 376,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 376,00	100 000,00	1 398 376,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 551,00</b>	<b>11 440,00</b>	<b>13 991,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 440,00	11 440,00
		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	0,00	11 440,00	11 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>482 079,00</b>	<b>7 983,00</b>	<b>490 062,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 129,00	7 983,00	35 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 983,00	7 983,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>118 912,59</b>	<b>118 912,59</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 912,59	118 912,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 649,27	115 649,27

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 263,32	3 263,32
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 938 711,00</b>	<b>186 495,00</b>	<b>4 125 206,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 823 736,00	186 495,00	3 010 231,00
		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	1 225 815,00	186 495,00	1 412 310,00
<b>Razem:</b>				<b>33 811 140,76</b>	<b>681 327,59</b>	<b>34 492 468,35</b>

**Plan dochodów budżetowych na 2019 rok wg. ważniejszych źródeł:**

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>6 440 717,00</b>
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	358 000,00
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00
- podatek od środków transportowych	83 000,00
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 900,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	94 000,00
- wpływy z usług	3 373 821,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	955 396,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>22 400,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>169 400,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>13 010,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>403 344,59</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 428 381,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 381,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>6 780 688,76</b>
- z mocy ustawy	6 778 688,76
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>10 731 386,00</b>
- subwencja oświatowa	6 228 931,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>6 503 141,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	144 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	2 542 689,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	453 500,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 098 752,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>34 492 468,35</b>

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr VIII/55/2019  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2019 rok.**

<b>Dotacje:</b>	7 234 188,76
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 778 688,76
- 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	453 500,00
<b>Subwencje:</b>	10 731 386,00
w tym:	
- część oświatowa	6 228 931,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/55/2019  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>607 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 317,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	535 317,00	0,00	535 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	-2 300,00	8 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 016,00	2 200,00	30 216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	100,00	4 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 560 691,10</b>	<b>220 000,00</b>	<b>3 780 691,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 691,10	220 000,00	3 780 691,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 607,10	-400,00	111 207,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	400,00	5 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 000,00	220 000,00	3 118 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>192 053,00</b>	<b>82 947,00</b>	<b>275 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	192 053,00	82 947,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	21 000,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,00	61 947,00	85 470,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 867 896,76</b>	<b>88 951,35</b>	<b>2 956 848,11</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 203 705,76	87 951,35	2 291 657,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 247,76	951,35	109 199,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	37 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 009,00	50 000,00	294 009,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	374 611,00	1 000,00	375 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 000,00	3 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 551,00</b>	<b>11 440,00</b>	<b>13 991,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	0,00	2 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	43,00	247,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	6,00	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	252,00	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	-319,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	18,00	618,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 440,00	11 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,00	561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	81,00	81,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 982,00	3 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 786,00	3 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 030,00	3 030,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 594,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>184 594,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 394,00	-1 000,00	180 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,00	300,00	2 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	-300,00	3 050,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 597 519,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>9 594 519,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 832 502,00	1 500,00	6 834 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 505,00	-500,00	931 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	80110	Gimnazja	63 118,00	-500,00	62 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	938 643,00	-3 000,00	935 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 433,00	-3 000,00	317 433,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	361 506,00	-500,00	361 006,00
	4220	Zakup środków żywności	161 000,00	-800,00	160 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	1 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 561 964,00</b>	<b>7 983,00</b>	<b>1 569 947,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 048,00	-680,00	416 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 180,00	-680,00	247 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 639,00	8 663,00	210 302,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	360,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 129,00	7 983,00	23 112,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00
85295		Pozostała działalność	84 877,00	0,00	84 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-320,00	11 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 233,91</b>	<b>31 006,24</b>	<b>253 240,15</b>
85395		Pozostała działalność	222 233,91	31 006,24	253 240,15
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 153,00	22 388,70	31 541,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 791,87	1 077,21	31 869,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693,06	126,71	2 819,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,63	-1 138,74	10 441,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,81	180,46	1 068,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 278,24	322,63	1 600,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,65	37,94	165,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 485,36	6 127,15	24 612,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 174,38	720,73	2 895,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,75	1 648,51	5 975,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,31	489,24	656,55
	4307	Zakup usług pozostałych	117 310,11	-3 041,29	114 268,82
	4309	Zakup usług pozostałych	18 145,79	2 066,99	20 212,78
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>298 200,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>361 200,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	63 000,00	75 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	63 000,00	75 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 016 954,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>6 196 954,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 664 284,00	150 000,00	3 814 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 806,00	-7 200,00	26 606,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 480,00	7 000,00	27 480,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 895,00	150 000,00	1 226 895,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	956 211,00	0,00	956 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-700,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00	30 000,00	334 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	1 026 459,00	0,00	1 026 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 834,00	-5 000,00	24 834,00

	4430	Różne opłaty i składki	19 429,00	2 500,00	21 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	2 500,00	10 300,00
		<b>Razem:</b>	40 337 140,76	681 327,59	41 018 468,35

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>155 278,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>235 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	235 000,00
		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	149 530,00
		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	85 470,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>675 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>19 000,23</b>
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>253 240,15</b>
	85395		Pozostała działalność	253 240,15
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 541,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 869,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	165,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 612,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,55
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
		4307	Zakup usług pozostałych	114 268,82
		4309	Zakup usług pozostałych	20 212,78
		4417	Podróże służbowe krajowe	208,95
		4437	Różne opłaty i składki	583,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 452 710,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 452 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 895,00
<b>Razem:</b>				<b>3 790 228,38</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2019 ROK**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.18	Nakład planów na 2019 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Nadwy żka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje	
											inne	
010	01010	6057/ 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek	2016-2019	856 221,00	700 942,99	155 278,00				155 278,00	PROW 2014-2020 63,63%
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018-2019	2 324 980,00	26 980,00	2 298 000,00	23 248,00		1 176 000,00	1 098 752,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej	2019	600 000,00	0	600 000,00	56 000,00		400 000,00	144 000,00	OGR

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie	2019	116 021,00	0	116 021,00	61 947,00			54 074,00	PROW 2014-2020
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie	2019	220 000,00	0	220 000,00	120 000,00			100 000,00	Promesa z dnia 25.03.2019 roku Nadleśnictwo Osie
630	63095	6057/ 6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019	235 000,00	0	235 000,00	35 470,00		50 000,00	149 530,00	PROW 2014-2020
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - dokumentacja projektowa	2019	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00				
700	70005	6057/ 6059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017-2019	690 000,00	28 800,00	675 000,00	30 000,00		70 000,00	575 000,00	RPO 2014-2020 85%
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin	2017-2019	450 000,00	2 500,00	40 000,00	40 000,00				
750	75023	6060	Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy	2019	21 000,00	0	21 000,00	21 000,00				
801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku	2019	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00				
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2022	850 000,00	0	60 000,00	60 000,00				

801	80113	6060	Zakup busa szkolnego	2019	200 000,00	0	200 000,00	0		200 000,00		
900	90001	6057/ 6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017- 2019	2 860 000,00	1 168 298,35	1 687 710,00	206 000,00		750 000,00	731 710,00	PROW 2014- 2020 63,63%
900	90001	6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017- 2019	839 000,00	73 234,20	765 000,00	20 895,00		250 000,00	494 105,00	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	0				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 050 000,00	0	150 000,00	150 000,00				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komórsk III etap – dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 000 000,00	0	0	0				
900	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2019	80 000,00	0	80 000,00	0		80 000,00		
900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie	2019	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00				

926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2019	6 150 000	82 755,50	5 776 971,00	62 771,00		3 550 000,00	2 164 200,00	Fundus z Rozwoju u Kultury Fizycznej
					<b>19 702 222,00</b>	<b>2 083 511,04</b>	<b>13 239 980,00</b>	<b>1 047 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 526 000,00</b>	<b>5 666 649,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 350 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 350 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>824 000,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	224 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/55/2019  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 551,00	11 440,00	13 991,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 440,00	11 440,00
		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	0,00	11 440,00	11 440,00
<b>Razem:</b>				6 767 248,76	11 440,00	6 778 688,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/55/2019  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

### PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 551,00	11 440,00	13 991,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 440,00	11 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,00	561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	81,00	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 982,00	3 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 786,00	3 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 030,00	3 030,00
			<b>Razem:</b>	6 767 248,76	11 440,00	6 778 688,76

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000,00</b>	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>102 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	100 000,00
		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	-	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 804,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		14 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2019 r.

### ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

#### Załącznik Nr 5 i 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 kwietnia 2019 roku Nr DBD-803-3/19, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 rok – **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75113, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **11 440,00 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.20.2019, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) o kwotę **7 983,00 zł**;

3) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.22.2019, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – **Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) o kwotę **60 000,00 zł**.

### DOCHODY

#### Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

1) (**dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna**) - **zwiększenie** dochodów majątkowych w paragrafie 6257 z tytułu dofinansowania na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las Mątaszek.” na kwotę **196 497,00 zł**, otrzymanego w dniu 26 lutego 2019 r. zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 08.02.2019r. z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności i dotyczy wpływów z tego tytułu planowanych, a nie wykonanych w roku 2018;

2) (**dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016**) - **zwiększenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie” (paragraf 6320) o kwotę **100 000,00 zł** w związku z otrzymaniem w dniu 25 marca 2019 r. promesy o partycypacji w kosztach robót drogowych na kwotę 100 000,00 zł. z Nadleśnictwa Osie, na podstawie podpisanego porozumienia;

3) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 kwietnia 2019 roku Nr DBD-803-3/19, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 rok – **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75113, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

- zadań zleconych gminie) o kwotę **11 440,00 zł**;
- 4) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.20.2019, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) o kwotę **7 983,00 zł**;
  - 5) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność** – **zwiększenie** w paragrafie 2057 (dotacje celowe) o kwotę 115 649,27 zł i w paragrafie 2059 (dotacje celowe) o kwotę 3 263,32 zł środków na realizację zadań, w tym pod nazwą „Nowe możliwości dla twojej przyszłości” kwota 87 906,35 zł (zgodnie z harmonogramem płatności grantu) oraz „Nowe kompetencje – nowe możliwości” (przywrócenie niewydatkowanych w 2018 roku środków na to zadanie w kwocie 31 006,24 zł, przekazanych w dniu 31.12.2018 rok na konto organu);
  - 6) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.22.2019, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – **Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) o kwotę **60 000,00 zł**;
  - 7) (**dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód** – **zwiększenie** dochodów majątkowych w paragrafie 6257 z tytułu dofinansowania na zadanie pn. „**Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk**” w kwocie **186 495,00 zł** z tytułu dofinansowania otrzymanego w dniu 26 luty 2019 r. Wyżej wymienione dofinansowanie wpłynęło zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 08.02.2019r. z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności i dotyczy wpływów z tego tytułu planowanych, a nie wykonanych w roku 2018.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **34 492 468,35 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a i 1b do niniejszej Uchwały.

## WYDATKI

### Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2019 rok

- 1) (**dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody** – **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **2 300,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **2 200,00 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **100,00 zł**;
- 2) (**dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne**) – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **400,00 zł**, **zwiększenie** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **400,00 zł** oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie” (paragraf 6050) o kwotę **220 000,00 zł** ( przy partycypacji Nadleśnictwa Osie);
- 3) (**dział 630 Turystyka, rozdział 63095**) - **zwiększenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno” (paragraf 6059) o kwotę **61 947,00 zł** oraz na

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Budowa ścieżki rowerowej Warlubie – Rulewo – dokumentacja projektowa” (paragraf 6050) o kwotę **21 000,00 zł** ;
- 4) **(dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin) - zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **951,35 zł**, na wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **37 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **50 000,00 zł**;
  - 5) **(dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jst) – zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł**;
  - 6) **(dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, rozdział 75101) – zwiększenie** na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **43,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **6,00 zł**, na wynagrodzenie bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **252,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **18,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **319,00 zł**;
  - 7) **(dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, rozdział 75113) – zwiększenie** na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **561,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **81,00 zł**, na wynagrodzenie bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **3 982,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 786,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 030,00 zł**;
  - 8) **(dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne) - zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł** oraz na wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **300,00 zł**, **zwiększenie** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **300,00 zł**;
  - 9) **(dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie** na wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 500,00 zł**;
  - 10) **(dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne - zmniejszenie** na wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **500,00 zł**;
  - 11) **(dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja - zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**;
  - 12) **(dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 000,00 zł**;
  - 13) **(dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **800,00 zł**, **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **300,00 zł**;
  - 14) **(dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **680,00 zł**;
  - 15) **(dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Zakup usług zdrowotnych - zwiększenie** na wydatki na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **360,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 983,00 zł** oraz na wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **320,00 zł**;
  - 16) **(dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszenie**

- wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **320,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **320,00 zł**;
- 17) (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – zwiększenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3037) o kwotę **22 388,70 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4017) o kwotę **1 077,21 zł**, , na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4019) o kwotę **126,71 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4119) o kwotę **180,46 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych (paragraf 4127) o kwotę **322,63 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych (paragraf 4129) o kwotę **37,94 zł**, na wynagrodzenie bezosobowe (paragraf 4177) o kwotę **6 127,15 zł**, na wynagrodzenie bezosobowe (paragraf 4179) o kwotę **720,73 zł**, wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **1 648,51 zł**; wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę **489,24 zł**; na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **2 066,99 zł**, **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4117) o kwotę **1 138,74 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **3 041,29 zł**;
- 18) (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Stypendia dla uczniów - zwiększenie** na wydatki na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **63 000,00 zł**;
- 19) (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **7 200,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **200,00 zł**, na wydatki na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **7 000,00 zł** oraz na zadanie pn. **"Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk"** (paragraf 6059) w kwocie **150 000,00 zł** ;
- 20) (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **700,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **700,00 zł**;
- 21) (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – zwiększenie** na wydatki inwestycyjne pn. **„Montaż oświetlenia drogowego”** o kwotę **30 000,00 zł**;
- 22) (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **5 000,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **2 500,00 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 500,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 018 468,35 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **681 327,59 zł** i wynosi **34 492 468,35 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **41 018 468,35 zł** .

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **6 526 000,00 zł**.

Przedmiotowa uchwała stanowi również korektę do treści Uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, gdzie w § 1 ust. 1 pkt. 1 wpisane było:

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU:	33 811 140,76
- dochody bieżące	28 244 491,76
- dochody majątkowe	5 566 649,00

**winno być:**

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU:	33 811 140,76
- dochody bieżące	28 204 491,76
- dochody majątkowe	5 606 649,00

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**