

**UCHWAŁA NR IX/63/2019**  
**RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 21 maja 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 2019 r. poz. 869) 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, Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok skorygowanej Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 r. zmieniającą zapisy uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 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)	35 002 351,35
- dochody bieżące	28 912 710,35
- dochody majątkowe	6 089 641,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 071 896,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	695 265,00
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	10 412 163,35

<b>2. WYDATKI</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	41 528 351,35
w tym:	
a) wydatki majątkowe	13 239 980,00
b) wydatki bieżące	28 288 371,35
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 3 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a i 4 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 3 i 4 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>490 743,00</b>	<b>42 406,00</b>	<b>533 149,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 793,00	11 730,00	47 523,00
		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	15 810,00	11 730,00	27 540,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 676,00	30 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 676,00	30 676,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>118 912,59</b>	<b>- 31 006,24</b>	<b>87 906,35</b>
	85395		Pozostała działalność	118 912,59	- 31 006,24	87 906,35
		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	115 649,27	- 27 742,92	87 906,35
		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	3 263,32	- 3 263,32	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 697 968,76</b>	<b>368,76</b>	<b>6 698 337,52</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	368,76	737,52
		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	368,76	368,76	737,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 125 206,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 195 206,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 010 231,00	70 000,00	3 080 231,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 920 582,83</b>	<b>81 768,52</b>	<b>35 002 351,3</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	2 373 821,00
-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>378 255,35</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>7 073 896,00</b>
- z mocy ustawy	7 071 896,00
- 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>6 744 906,00</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	695 265,00
- 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>35 002 351,35</b>

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr IX/63/2019  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 21 maja 2019 r.

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

<b>Dotacje:</b>	7 769 161,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 071 896,00
- 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	695 265,00
<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 IX/63/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 21 maja 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 956 848,11</b>	<b>38 993,76</b>	<b>2 995 841,87</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 291 657,11	38 993,76	2 330 650,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 199,11	18 993,76	128 192,87
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 009,00	9 000,00	258 009,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	2 000,00	49 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 570 628,00</b>	<b>42 406,00</b>	<b>1 613 034,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 983,00	11 730,00	222 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 793,00	11 730,00	35 523,00
	85295		Pozostała działalność	84 877,00	30 676,00	115 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 676,00	48 676,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>253 240,15</b>	<b>0,00</b>	<b>253 240,15</b>
	85395		Pozostała działalność	253 240,15	0,00	253 240,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 869,08	-720,00	31 149,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 612,51	720,00	25 332,51
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 058 047,76</b>	<b>368,76</b>	<b>7 058 416,52</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	368,76	737,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,76	368,76	737,52
<b>Razem:</b>				<b>41 446 582,83</b>	<b>81 768,52</b>	<b>41 528 351,35</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>116 021,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	116 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 947,00
<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	31 149,08
		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	25 332,51
		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>	3 906 249,38
--	---------------	--------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/63/2019  
 Rady Gminy Warlubie  
 z dnia 21 maja 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 810,00</b>	<b>11 730,00</b>	<b>27 540,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 810,00	11 730,00	27 540,00
		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	15 810,00	11 730,00	27 540,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 684 968,76</b>	<b>368,76</b>	<b>6 685 337,52</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	368,76	737,52
		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	368,76	368,76	737,52
<b>Razem:</b>				7 059 797,24	12 098,76	7 071 896,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/63/2019  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 21 maja 2019 r.

### PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 810,00</b>	<b>11 730,00</b>	<b>27 540,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 810,00	11 730,00	27 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 810,00	11 730,00	27 540,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 684 968,76</b>	<b>368,76</b>	<b>6 685 337,52</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	368,76	737,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,76	368,76	737,52
<b>Razem:</b>				7 059 797,24	12 098,76	7 071 896,00

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 r. zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2019 r.

### ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANÝCH DECYZJI O DOTACJACH

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

- 1) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.28.2019, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **12 411,00 zł** oraz **zmniejszenie** planu dotacji w tym zakresie, w związku z korektą decyzji Wojewody z dnia 11 kwietnia 2019 r. WFB.1.3120.3.25.2019 o kwotę **681,00 zł**;
- 2) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.28.2019, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85295, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) o kwotę **30 676,00 zł**;
- 3) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.28.2019, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2019 r. – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85503, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **368,76 zł**.

### DOCHODY

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

- 1) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.28.2019, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę 12 411,00 zł oraz **zmniejszenie** planu dotacji w tym zakresie, w związku z korektą decyzji Wojewody z dnia 11 kwietnia 2019 r. WFB.1.3120.3.25.2019 o kwotę 681,00 zł, co łącznie powoduje **zwiększenie** o kwotę **11 730,00 zł**;
- 2) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.28.2019, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85295, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) o kwotę **30 676,00 zł**;
- 3) (**dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność**) – **zmniejszenie** w paragrafie 2057 (dotacje celowe) o kwotę **27 742,92 zł** i w paragrafie 2059 (dotacje celowe) o kwotę **3 263,32 zł** środków na realizację zadań, w tym pod nazwą „Nowe kompetencje – nowe możliwości”;
- 4) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.28.2019, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2019 r. – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85503, paragraf 2010 (dotacje celowe

przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **368,76 zł**;

**5) (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód) – zwiększenie** dochodów w paragrafie 0940 z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę **70 000,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 002 351,35 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a i 1b do niniejszej Uchwały.

## **WYDATKI**

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

**1) (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin) - zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **18 993,76 zł**, na wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł**, na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 000,00 zł**, na wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **2 000,00 zł** oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **4 000,00 zł**;

**2) (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Zakup usług zdrowotnych - zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **11 730,00 zł**;

**3) (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **30 676,00 zł**;

**4) (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4017) o kwotę **720,00 zł** oraz **zwiększenie** na wynagrodzenie bezosobowe (paragraf 4177) o kwotę **720,00 zł**;

**5) (dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **368,76 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 528 351,35 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **81 768,52 zł** i wynosi **35 002 351,35 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **41 528 351,35 zł**.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**