

**UCHWAŁA NR XI/100/2019**  
**RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 26 września 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, 1309 i 1696) 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, Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 lipiec 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 62/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipiec 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 sierpień 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 września 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)   | 35 943 795,26 |
| - dochody bieżące  | 29 462 105,26 |
| - dochody majątkowe  | 6 481 690,00  |
| w tym:   |               |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                       | 7 426 777,91  |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 840 834,00    |
| 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  | 81 000,00            |
| f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 1 349 439,00         |
| g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne   | 2 541 551,00         |
| h) subwencje   | 10 742 830,00        |
| w tym: subwencja oświatowa   | 6 240 375,00         |
| subwencja wyrównawcza  | 4 498 446,00         |
| subwencja równoważąca  | 4 009,00             |
| i) dochody własne - pozostałe  | 10 449 663,35        |
| <b>2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)</b>  | <b>42 469 795,26</b> |
| w tym:   |                      |
| a) wydatki majątkowe   | 13 633 304,00        |
| b) wydatki bieżące   | 28 836 491,26        |
| w tym:   |                      |
| dotacje  | 832 950,00           |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na obsługę długu  | 12 421 309,36        |
| 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 do niniejszej uchwały;                               |                      |
| 3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a 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 uchwał. |                      |
| § 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**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>657 647,65</b>    | <b>16 000,00</b>  | <b>673 647,65</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 363 775,00           | 16 000,00         | 379 775,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 16 000,00         | 16 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 398 376,00</b>  | <b>187 687,00</b> | <b>1 586 063,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 398 376,00         | 187 687,00        | 1 586 063,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 144 000,00           | - 63 000,00       | 81 000,00            |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 098 752,00         | 250 687,00        | 1 349 439,00         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>149 530,00</b>    | <b>- 33,00</b>    | <b>149 497,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 149 530,00           | - 33,00           | 149 497,00           |
|            |          | 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 | 149 530,00           | - 33,00           | 149 497,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 741 386,00</b> | <b>11 444,00</b>  | <b>10 752 830,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 228 931,00         | 11 444,00         | 6 240 375,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 228 931,00         | 11 444,00         | 6 240 375,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>417 580,74</b>    | <b>17 500,00</b>  | <b>435 080,74</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 44 070,00            | 17 500,00         | 61 570,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 5 000,00             | 17 500,00         | 22 500,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 195 206,00</b>  | <b>2 895,00</b>   | <b>4 198 101,00</b>  |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 080 231,00         | 2 895,00          | 3 083 126,00         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 70 000,00            | 4 000,00          | 74 000,00            |

|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
|               | 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 | 1 412 310,00  | - 1 105,00 | 1 411 205,00  |
| <b>Razem:</b> |      |   | 35 708 302,26 | 235 493,00 | 35 943 795,26 |

## 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>374 900,00</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>415 755,35</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>7 428 777,91</b>  |
| - z mocy ustawy  | 7 426 777,91         |
| - na podstawie porozumień  | 2 000,00             |
| 8) subwencje, w tym:   | <b>10 742 830,00</b> |
| - subwencja oświatowa  | 6 240 375,00         |
| - subwencja wyrównawcza  | 4 498 446,00         |
| - subwencja równoważąca  | 4 009,00             |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:                                  | <b>7 077 024,00</b>  |
| - dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.                           | 81 000,00            |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.                                  | 2 541 551,00         |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin                                       | 840 834,00           |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji  | 1 349 439,00         |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  | 2 264 200,00         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>35 943 795,26</b> |

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XI/100/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 września 2019 r.

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

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Dotacje:</b>   | 8 269 611,91  |
| w tym:  |               |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   | 7 426 777,91  |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę<br>na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00      |
| - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 840 834,00    |
|   |               |
| <b>Subwencje:</b>   | 10 742 830,00 |
| w tym:  |               |
| - część oświatowa   | 6 240 375,00  |
| - część wyrównawcza   | 4 498 446,00  |
| - część równoważąca   | 4 009,00      |

**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>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>457 150,65</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>507 150,65</b>   |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 155 278,00          | 50 000,00         | 205 278,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                  | <b>607 317,00</b>   | <b>45 000,00</b>  | <b>652 317,00</b>   |
|              | 40002           |                 | Dostarczanie wody   | 535 317,00          | 45 000,00         | 580 317,00          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 619,00            | -1 300,00         | 2 319,00            |
|              |                 | 4260            | Zakup energii   | 187 654,00          | 32 000,00         | 219 654,00          |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 1 277,00            | 700,00            | 1 977,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 30 216,00           | 13 500,00         | 43 716,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 839 691,10</b> | <b>-12 913,00</b> | <b>3 826 778,10</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 3 839 691,10        | -12 913,00        | 3 826 778,10        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 133 000,00          | -31 000,00        | 102 000,00          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 300,00           | -4 500,00         | 33 800,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 500,00            | -750,00           | 4 750,00            |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 78 000,00           | 2 000,00          | 80 000,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 111 207,10          | -85 000,00        | 26 207,10           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 6 000,00            | -6 000,00         | 0,00                |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 125 000,00          | -85 000,00        | 40 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 186 000,00        | 205 637,00        | 3 391 637,00        |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 947,00           | -8 300,00         | 53 647,00           |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>  | <b>303 000,00</b>   | <b>-36 013,00</b> | <b>266 987,00</b>   |
|              | 63095           |                 | Pozostała działalność   | 303 000,00          | -36 013,00        | 266 987,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 68 000,00           | -35 950,00        | 32 050,00           |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 149 530,00          | -33,00            | 149 497,00          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 470,00           | -30,00            | 85 440,00           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>902 920,00</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>927 920,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 902 920,00          | 25 000,00         | 927 920,00          |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            | -1 500,00         | 6 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 800,00           | 5 000,00          | 37 800,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 42 000,00           | 9 000,00          | 51 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 100,00           | -2 500,00         | 27 600,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 000,00           | 15 000,00         | 62 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>15 350,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>16 350,00</b>    |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 3 000,00            | 1 000,00          | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 000,00          | 2 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 005 879,46</b> | <b>158 550,00</b> | <b>3 164 429,46</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 94 100,00           | 13 000,00         | 107 100,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 85 600,00           | 13 000,00         | 98 600,00           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 320 688,46        | 137 245,00        | 2 457 933,46        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 247 364,00        | 88 895,00         | 1 336 259,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 236 000,00          | 3 550,00          | 239 550,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 100,00           | -8 700,00         | 25 400,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 000,00           | -4 500,00         | 42 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 128 230,46          | -20 000,00        | 108 230,46          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 55 000,00           | 5 000,00          | 60 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 303 009,00          | 70 000,00         | 373 009,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 13 999,00           | 3 000,00          | 16 999,00           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 142 880,00          | 8 305,00          | 151 185,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 500,00           | 6 155,00          | 49 655,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 900,00           | 1 490,00          | 14 390,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 850,00            | -400,00           | 1 450,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 300,00           | 1 060,00          | 29 360,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>184 594,00</b>   | <b>-10 100,00</b> | <b>174 494,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 180 394,00          | -10 100,00        | 170 294,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00           | -10 100,00        | 12 900,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 493 979,74</b> | <b>28 944,00</b>  | <b>9 522 923,74</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 6 812 102,00        | 28 944,00         | 6 841 046,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 212 500,00          | 10 500,00         | 223 000,00          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 60 000,00           | 11 444,00         | 71 444,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 82 000,00           | 7 000,00          | 89 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>6 196 954,00</b> | <b>-13 975,00</b> | <b>6 182 979,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 814 284,00        | -77 000,00        | 3 737 284,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 375 886,00          | -25 000,00        | 350 886,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 225 815,00        | -1 105,00         | 1 224 710,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 226 895,00        | -50 895,00        | 1 176 000,00        |



|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 90002         |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 956 211,00    | -475,00    | 955 736,00    |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 484,00     | 2 100,00   | 42 584,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 800,00      | 1 200,00   | 8 000,00      |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 100,00      | 100,00     | 1 200,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 894 396,00    | -3 875,00  | 890 521,00    |
| 90013         |      | Schroniska dla zwierząt   | 50 000,00     | -10 000,00 | 40 000,00     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00     | -10 000,00 | 40 000,00     |
| 90015         |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 334 000,00    | 77 300,00  | 411 300,00    |
|               | 4260 | Zakup energii   | 174 000,00    | 28 000,00  | 202 000,00    |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00     | 37 000,00  | 117 000,00    |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00     | 12 300,00  | 92 300,00     |
| 90095         |      | Pozostała działalność   | 1 026 459,00  | -3 800,00  | 1 022 659,00  |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 146 138,00    | -12 000,00 | 134 138,00    |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 132 549,00    | -10 000,00 | 122 549,00    |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 21 929,00     | -8 000,00  | 13 929,00     |
|               | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 105 000,00    | 10 000,00  | 115 000,00    |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 60 000,00     | 16 200,00  | 76 200,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 42 234 302,26 | 235 493,00 | 42 469 795,26 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XI/100/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 września 2019 r.

| <b>Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019r.</b> |                 |                 |   |                   |
|---|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <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>600</b>  |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>107 721,00</b> |
|   | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 107 721,00        |
|   |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 54 074,00         |
|   |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 53 647,00         |
| <b>630</b>  |                 |                 | <b>Turystyka</b>  | <b>234 937,00</b> |
|   | 63095           |                 | Pozostała działalność   | 234 937,00        |
|   |                 | 6057            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 149 497,00        |
|   |                 | 6059            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 440,00         |
| <b>700</b>  |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>692 000,00</b> |
|   | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 692 000,00        |
|   |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 575 000,00        |
|   |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 117 000,00        |
| <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>801</b>  |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 900,00</b>   |
|   | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 3 250,00          |
|   |                 | 4197            | Nagrody konkursowe  | 144,00            |
|   |                 | 4199            | Nagrody konkursowe  | 176,00            |
|   |                 | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 891,00            |
|   |                 | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 089,00          |
|   |                 | 4227            | Zakup środków żywności  | 112,50            |
|   |                 | 4229            | Zakup środków żywności  | 137,50            |
|   |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych   | 315,00            |
|   |                 | 4309            | Zakup usług pozostałych   | 385,00            |
|   | 80150           |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | <b>650,00</b>     |
|   |                 | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 175,50            |
|   |                 | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 214,50            |
|   |                 | 4227            | Zakup środków żywności  | 27,00             |
|   |                 | 4229            | Zakup środków żywności  | 33,00             |
|   |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych   | 90,00             |
|   |                 | 4309            | Zakup usług pozostałych   | 110,00            |
| <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  | 27 311,46         |
|   |                 | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 666,27         |
|   |                 | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 588,89          |
|   |                 | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 654,77         |
|   |                 | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 782,85            |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 905,91              |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 83,85               |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 854,65           |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 895,35            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 984,00           |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 731,76            |
|            | 4227  | Zakup środków żywności  | 1 650,00            |
|            | 4287  | Zakup usług zdrowotnych   | 716,00              |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 88 687,07           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 19 735,37           |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 208,95              |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki  | 583,00              |
|            | 4707  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00           |
|            | 4709  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>2 400 710,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 2 400 710,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 224 710,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 176 000,00        |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>3 866 786,38</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                   | Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki | kredyty, pożyczki i emisja obligacji | Dotacje      |                       |                                   |
|     |       |               |  |                    |                               |                         |  |  |   |                                      | inne         |                       |                                   |
| 010 | 01010 | 6057/<br>6059 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek   | 2016-2019          | 856 221,00                    | 700 942,99              | 155 278,00   |  |   |                                      | 155 278,00   | PROW 2014-2020 63,63% |                                   |
| 010 | 01010 | 6050          | Budowa przyłącza wodnego w miejscowości Mątaszek   | 2019               | 50 000,00                     |                         | 50 000,00  | 50 000,00                                |   |                                      |              |                       |                                   |
| 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  | 2019               | 537 000,00                    | 0                       | 537 000,00   | 56 000,00                                |   | 400 000,00                           | 81 000,00    |                       | OGR                               |

|     |       |               |   |             |            |   |            |            |  |  |            |  |
|-----|-------|---------------|---|-------------|------------|---|------------|------------|--|--|------------|--|
|     |       |               | w nawierzchni asfaltowej  |             |            |   |            |            |  |  |            |  |
| 600 | 60016 | 6057/<br>6059 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie  | 2019        | 108 021,00 | 0 | 107 721,00 | 53 647,00  |  |  | 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 |
| 600 | 60016 | 6050          | Budowa drogi gminnej Kurzejewo – dokumentacja projektowa  | 2019        | 17 000,00  | 0 | 17 000,00  | 17 000,00  |  |  |            |  |
| 600 | 60016 | 6050          | Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa   | 2019        | 17 000,00  | 0 | 17 000,00  | 17 000,00  |  |  |            |  |
| 600 | 60016 | 6050          | Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa   | 2019        | 17 000,00  | 0 | 17 000,00  | 17 000,00  |  |  |            |  |
| 600 | 60016 | 6050          | Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa  | 2019        | 17 000,00  | 0 | 17 000,00  | 17 000,00  |  |  |            |  |
| 600 | 60016 | 6050          | Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kurzejewo – Wielki Komorsk – dokumentacja projektowa | 2019        | 17 950,00  | 0 | 17 950,00  | 17 950,00  |  |  |            |  |
| 600 | 60016 | 6050          | Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie   | 2019 - 2020 | 501 375,61 | 0 | 250 687,00 | 0          |  |  | 250 687,00 | Program przebudowy dróg lokalnych                |

|     |       |               |  |               |            |           |            |           |  |           |            |                             |
|-----|-------|---------------|--|---------------|------------|-----------|------------|-----------|--|-----------|------------|-----------------------------|
|     |       |               |  |               |            |           |            |           |  |           |            | h                           |
| 630 | 63095 | 6057/<br>6059 | Rewitalizacja jeziora Rybno  | 2019          | 234 937,70 | 0         | 234 937,00 | 35 440,00 |  | 50 000,00 | 149 497,00 | PROW<br>2014-<br>2020       |
| 630 | 63095 | 6050          | Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - koncepcja projektowa      | 2019          | 32 050,00  | 0         | 32 050,00  | 32 050,00 |  |           |            |                             |
| 700 | 70005 | 6057/<br>6059 | Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap                 | 2017-<br>2019 | 690 000,00 | 28 800,00 | 692 000,00 | 47 000,00 |  | 70 000,00 | 575 000,00 | RPO<br>2014-<br>2020<br>85% |
| 700 | 70005 | 6050          | Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin                     | 2017-<br>2019 | 450 000,00 | 2 500,00  | 0,00       | 0,00      |  |           |            |                             |
| 700 | 70005 | 6050          | Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Komorsk  | 2019          | 15 000,00  | 0         | 15 000,00  | 15 000,00 |  |           |            |                             |
| 700 | 70005 | 6050          | Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warlubie | 2019          | 15 000,00  | 0         | 15 000,00  | 15 000,00 |  |           |            |                             |
| 700 | 70005 | 6050          | Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bąkowo   | 2019          | 15 000,00  | 0         | 15 000,00  | 15 000,00 |  |           |            |                             |
| 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      | 0,00         | 0            | 0,00         | 0,00       |  |            |            |                             |
| 801 | 80104 | 6050          | Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa  | 2018-2022 | 850 000,00   | 0            | 0,00         | 0,00       |  |            |            |                             |
| 801 | 80113 | 6060          | Zakup busa szkolnego  | 2019      | 0,00         | 0            | 0,00         | 0,00       |  | 0,00       |            |                             |
| 900 | 90001 | 6057/<br>6059 | Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk                | 2017-2019 | 2 860 000,00 | 1 168 298,35 | 1 657 710,00 | 176 000,00 |  | 750 000,00 | 731 710,00 | PROW<br>2014-2020<br>63,63% |
| 900 | 90001 | 6057/<br>6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin | 2017-2019 | 839 000,00   | 73 234,20    | 743 000,00   | 0,00       |  | 250 000,00 | 493 000,00 | RPO<br>2014-2019 -<br>85%   |
| 900 | 90001 | 6050          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa             | 2019-2022 | 1 000 000,00 | 0            | 0,00         | 0,00       |  |            |            |                             |
| 900 | 90001 | 6050          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul.                                | 2019-2022 | 1 050 000,00 | 0            | 150 000,00   | 150 000,00 |  |            |            |                             |

|     |       |      |  |           |                      |                     |                      |                     |             |                     |                     |                                   |
|-----|-------|------|--|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |       |      | Zawadzka – dokumentacja projektowa   |           |                      |                     |                      |                     |             |                     |                     |                                   |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap – dokumentacja projektowa | 2019-2022 | 1 000 000,00         | 0                   | 0,00                 | 0,00                |             |                     |                     |                                   |
| 900 | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia drogowego   | 2019      | 80 000,00            | 0                   | 80 000,00            | 0,00                |             | 80 000,00           |                     |                                   |
| 900 | 90015 | 6050 | Montaż lamp oświetleniowych  | 2019      | 12 300,00            | 0                   | 12 300,00            | 12 300,00           |             |                     |                     |                                   |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie  | 2019      | 76 200,00            | 0                   | 76 200,00            | 76 200,00           |             |                     |                     |                                   |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu                | 2016-2019 | 6 557 500            | 82 755,50           | 6 184 471,00         | 270 271,00          |             | 3 750 000,00        | 2 164 200,00        | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej |
|     |       |      |  |           | <b>19 990 722,00</b> | <b>2 083 511,04</b> | <b>13 633 304,00</b> | <b>1 254 106,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 526 000,00</b> | <b>5 853 198,00</b> |                                   |



## Uzasadnienie

### DOCHODY

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

1) **zwiększenie** – **Dział 010** Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **16 000,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT;

2) **zmniejszenie** – **Dział 600** Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6300 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych) o kwotę **63 000,00 zł**, jak wynika z podpisanej umowy na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej”;

3) **zwiększenie** – **Dział 600** Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6350 (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę **250 687,00 zł** na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie”;

4) **zmniejszenie** – **Dział 630** Turystyka, Rozdział 63095 Pozostała działalność, paragraf 6257 (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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) o kwotę **33,00 zł**, wskutek podpisanej umowy na dofinansowanie zadania pn: „Rewitalizacja jeziora Rybno”. W dniu 29.08.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się oficjalne podpisanie i wręczenie umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczącego projekt zagospodarowania terenu przy jeziorze Rybno Duże w gminie Warlubie. Wartość otrzymanej dotacji z Unii Europejskiej to 149 497,00 zł. co stanowi 63,63% dofinansowania;

5) **zwiększenie** – **Dział 758** Różne rozliczenia, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **11 444,00 zł** – kwota przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia i pomocy dydaktycznych;

6) **zwiększenie** – **Dział 801** Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę 17 500,00 zł z tytułu wpłaty z PZU za zalanie szkoły;

7) **zwiększenie** – **Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **4 000,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT;

8) **zmniejszenie** – **Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód paragraf 6257 (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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) o kwotę **1 105,00 zł**, wskutek podpisanej umowy na dofinansowanie zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin”.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 943 795,26 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszej Uchwały.

### WYDATKI

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

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **zwiększenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn: „Budowa przyłącza wodnego w miejscowości Mątaszek”;

2) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002** Dostarczanie wody - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **1 300,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **32 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **100,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **700,00 zł** oraz na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **13 500,00 zł**;

3) **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016** drogi publiczne gminne - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **31 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4 500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **750,00 zł**, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **85 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **6 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **85 000,00 zł** oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę **8 300,00 zł** z tytułu zakończenia zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie”, (paragraf 6050) o kwotę **63 000,00 zł** na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej” - **zwiększenie** na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 000,00 zł** oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **17 950,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn: „Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kurzejewo-Wielki Komorsk - dokumentacja projektowa” i na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie” o kwotę **250 687,00 zł**;

4) **Dział 630 Turystyka, rozdział 63095** pozostała działalność - **zmniejszenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) na zadanie pn: „Budowa ścieżki rowerowej Warlubie – Rulewo – koncepcja projektowa” o kwotę **35 950,00 zł**, na zadanie pn: „Rewitalizacja jeziora Rybno” o kwotę **63,00 zł**;

5) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 500,00 zł** oraz na wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **2 500,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **9 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**;

6) **Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035** Cmentarze - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł**;

7) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022** Rady gmin – **zwiększenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **13 000,00 zł** (diety Radnych);

8) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023** Urzędy gmin - przesunięcie między działami i paragrafami: **zwiększenie** na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **88 895,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 550,00 zł**, na wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **70 000,00 zł** oraz na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **3 000,00 zł** - **zmniejszenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **8 700,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **4 500,00 zł**, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **20 000,00 zł**;

9) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095** Pozostała działalność - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zwiększenie** na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 155,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 490,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 060,00 zł**, - **zmniejszenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **400,00 zł**;

10) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412** Ochotnicze

**straże pożarne - zmniejszenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 100,00 zł**;

11) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 500,00 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **11 444,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4270) o kwotę **7 000,00 zł**;

12) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **25 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne (paragraf 6057) na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" o kwotę **1 105,00 zł**, (paragraf 6059) o kwotę **20 895,00 zł** oraz na zadanie pn: „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk” o kwotę **30 000,00 zł**;

13) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** przesunięcie między działami i paragrafami: - **zwiększenie** – na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 100,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 200,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **100,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 875,00 zł**;

14) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - zmniejszenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**;

15) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – zwiększenie** na wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **28 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **37 000,00 zł** oraz na wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) na zadanie pn. „Montaż lamp oświetleniowych” o kwotę **12 300,00 zł**;

16) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność** przesunięcie między działami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **12 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł** oraz na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **8 000,00 zł**, - **zwiększenie** na podatek od towarów i usług (paragraf 4530) o kwotę **10 000,00 zł** oraz na zakupy inwestycyjne (paragraf 6060) na zadanie pn: „Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie” o kwotę **16 200,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **42 469 795,26 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **235 493,00 zł** i wynosi **35 943 795,26 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **42 469 795,26 zł**.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**