

**UCHWAŁA NR XIII/113/2019
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 28 listopada 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, 1696 i 1815) 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, , Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok ,Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 lipiec 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 62/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipiec 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 sierpień 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr XI/100/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 86/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 7 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr XII/102/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 92/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 95/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 97/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2019r. 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)	36 845 134,69
- dochody bieżące	31 640 341,69
- dochody majątkowe	5 204 793,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	9 113 316,02

bieżących z zakresu administracji rządowej	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	974 887,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 135 000,00
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	2 392 054,00
h) subwencje	10 898 054,00
w tym: subwencja oświatowa	6 395 599,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 899 384,67

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) 40 321 134,69

w tym:

a) wydatki majątkowe 9 509 031,00

b) wydatki bieżące 30 812 103,69

w tym:

dotacje 831 916,20

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 571 129,50

na obsługę długu 170 000,00

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 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 uchwały.

5) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. § 2. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3 476 000,00 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego – kredyt długoterminowy 3 476 000,00 zł.

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2019 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie 4 300 000,00 zł – kredyt długoterminowy, a rozchody w kwocie 824 000,00 zł.

7) w załączniku nr 9 określającym plan Dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/113/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 listopada 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	828 637,69	- 5 600,00	823 037,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 775,00	- 5 600,00	374 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	- 5 600,00	6 400,00
630			Turystyka	149 497,00	- 149 497,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	149 497,00	- 149 497,00	0,00
		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	149 497,00	- 149 497,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 344,00	- 1 000,00	75 344,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00	- 1 000,00	6 050,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 800,00	1 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 800,00	1 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 554 907,32	64 000,00	6 618 907,32
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 244 200,00	59 000,00	1 303 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	19 000,00	99 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 000,00	40 000,00	134 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 426,32	5 000,00	135 426,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	434 435,81	8 320,00	442 755,81
	80101		Szkoły podstawowe	61 570,00	2 320,00	63 890,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 320,00	2 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 406,00	3 500,00	198 906,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 300,00	- 1 500,00	15 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	2 500,00	127 500,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	2 500,00	127 500,00
852			Pomoc społeczna	781 490,00	2 112,00	783 602,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 650,00	2 112,00	124 762,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 112,00	2 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 906,35	122 685,00	210 591,35
	85395		Pozostała działalność	87 906,35	122 685,00	210 591,35
		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	87 906,35	109 772,80	197 679,15
		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	12 912,20	12 912,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 198 101,00	8 478,00	4 206 579,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	- 12 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	- 12 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	143 079,00	20 478,00	163 557,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 478,00	20 478,00
926			Kultura fizyczna	2 164 200,00	- 1 129 200,00	1 035 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 164 200,00	- 1 129 200,00	1 035 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 164 200,00	- 1 129 200,00	1 035 000,00
			Razem:	37 923 036,69	- 1 077 902,00	36 845 134,69

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	6 509 643,32
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	358 000,00
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00
- podatek od środków transportowych	102 000,00
- 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	134 000,00
- wpływy z usług	2 375 321,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 426,32
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	960 396,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	22 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	376 700,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 010,00
5) pozostałe dochody	549 250,35
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 428 381,00
- 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:	9 115 316,02
- z mocy ustawy	9 113 316,02
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 898 054,00
- subwencja oświatowa	6 395 599,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	5 932 380,00
- 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.	2 392 054,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	974 887,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 349 439,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 135 000,00
RAZEM	36 845 134,69

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XIII/113/2019
Rady Gminy Warlubie
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

Dotacje:	10 090 203,02
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 113 316,02
- 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	974 887,00
Subwencje:	10 898 054,00
w tym:	
- część oświatowa	6 395 599,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/113/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 listopada 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 317,00	5 500,00	657 817,00
	40001		Dostarczanie ciepła	72 000,00	5 450,00	77 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	6 250,00	73 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	580 317,00	50,00	580 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 880,00	10 000,00	106 880,00
		4260	Zakup energii	219 654,00	-15 000,00	204 654,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	5 000,00	45 200,00
600			Transport i łączność	3 826 778,10	12 730,00	3 839 508,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 826 778,10	12 730,00	3 839 508,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	-14 300,00	87 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	-2 000,00	31 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	5 300,00	85 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 637,00	23 730,00	3 415 367,00
630			Turystyka	266 987,00	-228 337,00	38 650,00
	63095		Pozostała działalność	266 987,00	-228 337,00	38 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 497,00	-149 497,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 440,00	-78 840,00	6 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 920,00	121 491,00	1 084 411,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 920,00	121 491,00	1 084 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	2 000,00	50 100,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	2 600,00	51 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	6 400,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	5 491,00	70 191,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	103 000,00
750			Administracja publiczna	3 168 113,46	57 040,00	3 225 153,46

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 100,00	3 000,00	110 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 000,00	8 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 457 933,46	42 040,00	2 499 973,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 259,00	2 500,00	1 338 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 009,00	6 000,00	379 009,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	33 540,00	54 540,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 611,00	12 000,00	395 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 590,00	7 000,00	272 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 570,00	3 000,00	49 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 594,00	1 070,00	182 664,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	177 394,00	1 070,00	178 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	1 000,00	54 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 844,00	70,00	2 914,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 677 502,81	-6 680,00	9 670 822,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 994 381,00	320,00	6 994 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518 315,00	-2 000,00	4 516 315,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	2 320,00	7 920,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 425,00	-12 000,00	713 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 930,00	-12 000,00	294 930,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 172,00	5 000,00	370 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 252,00	5 000,00	144 252,00
852			Pomoc społeczna	1 851 559,50	3 112,00	1 854 671,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 319,91	2 112,00	442 431,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 112,00	9 112,00
	85295		Pozostała działalność	102 258,60	1 000,00	103 258,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	1 000,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 084,00	2 000,00	370 084,00

	85401		Świetlice szkolne	280 900,00	2 000,00	282 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 370,00	200,00	15 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 595,00	850,00	190 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 334,00	750,00	40 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 103,00	200,00	4 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 180 879,00	5 378,00	6 186 257,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 712 284,00	0,00	3 712 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 466,00	25 000,00	182 466,00
		4260	Zakup energii	325 886,00	-40 000,00	285 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 550,00	15 000,00	122 550,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	953 636,00	3 000,00	956 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 921,00	3 000,00	895 921,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	-12 600,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 047 659,00	14 978,00	1 062 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 138,00	-5 500,00	128 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 549,00	20 478,00	143 027,00
926			Kultura fizyczna	6 334 471,00	-4 081 206,00	2 253 265,00
	92601		Obiekty sportowe	6 184 471,00	-4 081 206,00	2 103 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 184 471,00	-4 081 206,00	2 103 265,00
			Razem:	44 449 036,69	-4 127 902,00	40 321 134,69

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 103,00	200,00	4 303,00
900			Gospodarka komunalna	6 180 879,00	5 378,00	6 186 257,00
	90001		Gospodarka ściekowa	3 712 284,00	0,00	3 712 284,00
		4210	Zakup materiałów	157 466,00	25 000,00	182 466,00
		4260	Zakup energii	325 886,00	-40 000,00	285 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 550,00	15 000,00	122 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	953 636,00	3 000,00	956 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 921,00	3 000,00	895 921,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	16 000,00	-12 600,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów	6 000,00	-2 600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 047 659,00	14 978,00	1 062 637,00
		4210	Zakup materiałów	134 138,00	-5 500,00	128 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 549,00	20 478,00	143 027,00
926			Kultura fizyczna	6 334 471,00	-4 081 206,00	2 253 265,00
	92601		Obiekty sportowe	6 184 471,00	-4 081 206,00	2 103 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 184 471,00	-4 081 206,00	2 103 265,00
			Razem:	44 449 036,69	-4 127 902,00	40 321 134,69

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIII/113/2019
Rady Gminy Warlubie
z dnia 28 listopada 2019 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019r.			
Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		Rolnictwo i łowiectwo	155 278,00
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
		Transport i łączność	107 721,00
60016		Drogi publiczne gminne	107 721,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 647,00
		Turystyka	6 600,00
63095		Pozostała działalność	6 600,00
	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	0,00
	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	6 600,00
		Gospodarka mieszkaniowa	692 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
		Informatyka	19 000,23
72095		Pozostała działalność	19 000,23
	4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
		Oświata i wychowanie	3 900,00
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	650,00
	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
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 145,65
85395		Pozostała działalność	253 145,65
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 311,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 854,39
	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	17 795,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,01
	4227	Zakup środków żywności	1 650,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	716,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 687,07
	4309	Zakup usług pozostałych	15 689,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	208,95
	4437	Różne opłaty i składki	583,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 710,00
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
		Razem:	3 638 351,88

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	010 10	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%
010	010 10	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek z przyłączem	2019	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
600	600 16	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018- 2019	2 343 680,00	26 980,00	2 316 700,00	41 948,00		1 176 000,00	1 098 752,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni	2019	540 800,00	0	540 800,00	59 800,00		400 000,00	81 000,00	OGR

			asfaltowej									
600	600 16	6057/ 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie	2019	107 721,00	0	107 721,00	53 647,00			54 074,00	PROW 2014-2020
600	600 16	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	600 16	6050	Budowa drogi gminnej Kurzejewo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa	2019	18 230,00	0	18 230,00	18 230,00				
600	600 16	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	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości	2019 - 2020	501 375,61	0	250 687,00	0			250 687,00	Program przebudowy

			Warlubie									dróg lokalnych
630	630 95	6057/6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019-2020	234 937,70	0	6 600,00	6 600,00		0,00	0,00	PROW 2014-2020
630	630 95	6050	Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - koncepcja projektowa	2019	32 050,00	0	32 050,00	32 050,00				
700	700 05	6057/6059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017-2019	692 000,00	28 800,00	692 000,00	47 000,00		70 000,00	575 000,00	RPO 2014-2020 85%
700	700 05	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Komorsk	2019	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
700	700 05	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warlubie	2019	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
700	700 05	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bąkowo	2019	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
700	700 05	6050	Budowa wiaty ogrodowej – patio na terenach rekreacyjno-sportowych w m. Płochocin	2019	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00				
700	700 05	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki	2019	103 000,00	0	103 000,00	103 000,00				

			252 położonej w miejscowości Warlubie									
750	750 23	6060	Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy	2019	21 000,00	0	21 000,00	21 000,00				
750	750 23	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi	2019	33 540,00	0	33 540,00	33 540,00				
900	900 01	6057/ 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 2014- 2020 63,63%
900	900 01	6057/ 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 2014- 2019 - 85%
900	900 01	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	900 01	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	900 01	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komórsk III etap – dokumentacja projektowa	2019-2022	1 000 000,00	0	0,00	0,00				
900	900 15	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2019	80 000,00	0	80 000,00	0,00		80 000,00		
900	900 15	6050	Montaż lamp oświetleniowych	2019	12 300,00	0	12 300,00	12 300,00				
900	900 95	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie	2019	76 200,00	0	76 200,00	76 200,00				
926	926 01	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2019	6 557 500	82 755,50	2 103 265,00	318 265,00		750 000,00	1 035 000,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					19 367 275,31	2 081 011,04	9 509 031,00	1 455 530,00	0,00	3 476 000,00	4 574 501,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/113/2019
Rady Gminy Warlubie
z dnia 28 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 300 000,00
Rozchody ogółem:			824 000,00
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

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					653 916,20			
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	316,20	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	500 000,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	153 600,00	-	-
Ogółem					316,20	653 600,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					178 000,00			
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	14 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	14 000,00	-	-	-
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych	150 000,00	-	-	-

				form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych				
ogółem					178 000,00	-	-	-

Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 listopada 2019 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2019r.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

1) **zmniejszenie** – **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **5 600,00 zł** z tytułu zmniejszenia zwrotu podatku VAT;

2) **zmniejszenie** – **Dział 630 Turystyka**, Rozdział 63095 Pozostała działalność, paragraf 6257 (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno") o kwotę **149 497,00 zł**, z uwagi na przeniesienie przedmiotowego zadania do realizacji w roku 2020;

3) **zmniejszenie** – **Dział 750 Administracja publiczna**, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0830 (wpływy z usług) o kwotę **1 000,00 zł**;

4) **zwiększenie** – **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne, paragraf 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż pojazdu strażackiego) o kwotę **1 800,00 zł**;

5) **zwiększenie** – **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0340 (wpływy z podatku od środków transportowych) o kwotę **19 000,00 zł** oraz paragraf 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych) o kwotę **40 000,00 zł**;

6) **zwiększenie** – **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę **5 000,00 zł**;

7) **zwiększenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę **2 320,00 zł** – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Jestem Młodym Przyrodnikiem” dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach;

8) **zwiększenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) o kwotę **5 000,00 zł** – **zmniejszenie** - paragraf 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) o kwotę **1 500,00 zł**;

9) **zwiększenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 0830 (wpływy z usług) o kwotę **2 500,00 zł**;

10) **zwiększenie** - **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę **2 112,00 zł**, jak wynika z umowy nr 4/2019 KFS RM o sfinansowanie działań w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności;

11) **zwiększenie** - **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2057 (dotacje celowe) o kwotę **109 772,80 zł** i w paragrafie 2059 (dotacje celowe) o kwotę **12 912,20 zł**, z tytułu zwrotu środków na realizację zadań

z projektu pod nazwą „Nowe kompetencje – nowe możliwości”;

12) **zmniejszenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę **12 000,00 zł**;

13) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **20 478,00 zł**;

14) **zmniejszenie - Dział 926 Kultura fizyczna**, Rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł) o kwotę **1 129 200,00 zł**, jak wynika z podpisanego w dniu 16.10.2019 rok aneksu nr 2 do umowy nr 2017/0300/2302/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017, na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" – przesunięcie dofinansowania na rok 2020.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **36 845 134,69 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 40001 Dostarczanie ciepła** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **800,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 250,00 zł**;

2) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **15 000,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **50,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 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 **14 300,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zwiększenie** na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **5 300,00 zł**, a także na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **23 730,00 zł** z tego o kwotę **18 700,00 zł** z tytułu rozliczenia zadania pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej", o kwotę **3 800,00 zł** z tytułu rozliczenia zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" oraz o kwotę **1 230,00 zł** z tytułu rozliczenia zadania pn: „Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa”;

4) **Dział 630 Turystyka, rozdział 63095 pozostała działalność** - **zmniejszenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6057) o kwotę **149 497,00 zł** oraz (paragraf 6059) o kwotę **78 840,00 zł** na zadanie pn: „Rewitalizacja jeziora Rybno”, którego realizacja została przeniesiona na rok 2020;

5) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między działami: - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 600,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **6 400,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 491,00 zł**, na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **2 000,00 zł** oraz na wydatek inwestycyjny pn: „Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie” (paragraf 6060) o kwotę **103 000,00 zł**;

6) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin** – **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**;

7) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między działami i paragrafami: **zwiększenie** na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 000,00 zł** oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne

(paragraf 6060) o kwotę **33 540,00 zł** na zadanie pn: „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi” zgodnie z wymaganiami funkcjonowania systemu BeSTi@;

8)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zwiększenie** na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **7 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**;

9)**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł** oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **70,00 zł**;

10)**Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** – **zmniejszenie** wartości zaplanowanej na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (paragraf 8110) o kwotę **20 000,00 zł**;

11)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między działami i paragrafami – **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 000,00 zł** - **zwiększenie** na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę **2 320,00 zł**;

12)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **12 000,00 zł**;

13)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**;

14)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - **zwiększenie** na wydatki na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 112,00 zł**, jak wynika z umowy nr 4/2019 KFS RM o sfinansowanie działań w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

15)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność** - **zwiększenie** dotacji na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizację integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (paragraf 2360) o kwotę **1 000,00 zł**;

16)**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **200,00 zł**, na wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **850,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **750,00 zł** oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **200,00 zł**;

17)**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – przesunięcie między działami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **40 000,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **25 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**;

18)**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**;

19)**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 600,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**;

20)**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność** przesunięcie między działami i paragrafami – **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 500,00 zł** - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 478,00 zł**;

21) **Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – zmniejszenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę **4 081 206,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej, skąd gmina otrzymała kwotę 306 000,00 zł w 2018r. w 2019 roku planowane jest otrzymanie dofinansowania w wysokości 1 035,00 zł w 2019r. Na 2020 rok zaplanowano wpływ pozostałej części dofinansowania w wysokości 1 129 200,00 zł). Na realizację zadania został przedłużony czas do roku 2020, jak wynika z podpisanego w dniu 16.10.2019 rok aneksu nr 2 do umowy nr 2017/0300/2302/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **40 321 134,69 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o **1 077 902,00 zł** i wynosi **36 845 134,69 zł**, plan wydatków zmniejsza się o kwotę **4 127 902,00 zł** i wynosi **40 321 134,69 zł**.

Deficyt budżetowy uległ zmianie - zmniejszeniu i wynosi **3 476 000,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska