

**UCHWAŁA NR XIV/125/2019
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 19 grudnia 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 2019 r. 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 2019 r. 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, Zarządzeniem Nr 97/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 99/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 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)	37 637 270,40
- dochody bieżące	32 432 477,40
- dochody majątkowe	5 204 793,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 903 792,02
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	946 609,00
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	10 901 648,00
w tym: subwencja oświatowa	6 399 193,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 925 728,38

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) 41 113 270,40

w tym:

a) wydatki majątkowe	9 509 031,00
b) wydatki bieżące	31 604 239,40

w tym:

dotacje	878 916,20
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 615 761,50
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 I 4 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 5 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 105 970,03 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki ogółem w kwocie 113 932,44 zł, w tym 110 232,44 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego 7 325,97 zł stanowią środki niewydatkowane w 2018 r.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z czego 636,44 zł stanowią środki niewydatkowane w 2018 r.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok, określony załącznikiem nr 8, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

6) 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	823 037,69	4 600,00	827 637,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374 175,00	4 600,00	378 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	4 600,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 618 907,32	543,71	6 619 451,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 426,32	543,71	135 970,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 426,32	543,71	105 970,03
758			Różne rozliczenia	10 908 054,00	3 594,00	10 911 648,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 395 599,00	3 594,00	6 399 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 395 599,00	3 594,00	6 399 193,00
801			Oświata i wychowanie	442 755,81	2 200,00	444 955,81
	80101		Szkoły podstawowe	63 890,00	2 200,00	66 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	200,00	1 620,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 320,00	2 000,00	4 320,00
852			Pomoc społeczna	787 011,00	- 28 687,00	758 324,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	- 1 475,00	18 925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	- 1 475,00	18 925,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 860,00	- 3 469,00	117 391,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 860,00	- 3 469,00	117 391,00

	85216		Zasiłki stałe	240 617,00	- 1 000,00	239 617,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 617,00	- 1 000,00	239 617,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 287,00	3 000,00	89 287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 405,00	3 000,00	53 405,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	- 25 743,00	134 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	- 25 743,00	134 257,00
855			Rodzina	8 691 901,52	563 976,00	9 255 877,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 189 776,00	556 990,00	5 746 766,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 189 776,00	556 990,00	5 746 766,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 009,00	6 986,00	3 198 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 179 009,00	6 986,00	3 185 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 579,00	19 000,00	4 225 579,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 083 126,00	19 000,00	3 102 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	19 000,00	131 000,00
			Razem:	37 072 043,69	565 226,71	37 637 270,40

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	6 510 187,03
- 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	105 970,03
- 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	575 050,35
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:	9 905 792,02
- z mocy ustawy	9 903 792,02
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 901 648,00
- subwencja oświatowa	6 399 193,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	5 904 102,00
- 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	946 609,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 349 439,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 135 000,00
RAZEM	37 637 270,40

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XIV/125/2019
Rady Gminy Warlubie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dotacje:	10 852 401,02
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 903 792,02
- 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	946 609,00
Subwencje:	10 901 648,00
w tym:	
- część oświatowa	6 399 193,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/125/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 839 508,10	-800,00	3 838 708,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 839 508,10	-800,00	3 838 708,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 207,10	2 000,00	28 207,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-800,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 411,00	25 300,00	1 109 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 411,00	25 300,00	1 109 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	9 000,00	56 500,00
		4260	Zakup energii	54 200,00	9 000,00	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 491,00	6 000,00	77 491,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	3 225 553,46	20 050,00	3 245 603,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 684,00	0,00	68 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-50,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	50,00	1 280,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 200,00	500,00	108 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	500,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 773,46	19 550,00	2 516 323,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 759,00	5 000,00	1 343 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 550,00	3 000,00	242 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 930,46	3 000,00	106 930,46
		4300	Zakup usług pozostałych	379 009,00	7 300,00	386 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	1 250,00	31 850,00
	75095		Pozostała działalność	156 285,00	0,00	156 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 390,00	-50,00	14 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	50,00	1 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 664,00	-2 000,00	180 664,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 464,00	-2 000,00	176 464,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	-2 000,00	19 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	5 000,00	59 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	-1 000,00	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	1 000,00	21 100,00
801		Oświata i wychowanie	9 670 822,81	-21 506,00	9 649 316,81
80101		Szkoły podstawowe	6 994 701,00	55 494,00	7 050 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 055,00	8 000,00	300 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 315,00	51 594,00	4 567 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 193,00	35 000,00	884 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 907,00	-10 800,00	100 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	700,00	7 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 920,00	-300,00	7 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	200,00	223 200,00
	4260	Zakup energii	108 600,00	-21 000,00	87 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	-7 900,00	120 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 018 714,00	-20 700,00	998 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 264,00	-18 200,00	631 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 672,00	-2 500,00	15 172,00
80104		Przedszkola	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	713 425,00	-16 000,00	697 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 930,00	-16 000,00	278 930,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 172,00	-30 000,00	340 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 087,00	1 000,00	27 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 901,00	-1 000,00	2 901,00
	4220	Zakup środków żywności	158 700,00	-30 000,00	128 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 406,00	2 400,00	35 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00	100,00	1 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 941,00	2 000,00	22 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 497,00	300,00	4 797,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 212,00	12 300,00	294 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 423,00	12 000,00	181 423,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	100,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	200,00	13 600,00
851			Ochrona zdrowia	113 388,73	543,71	113 932,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 636,44	1 063,56	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,44	1 063,56	3 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 752,29	-519,85	110 232,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-90,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	-1 240,00	7 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00	-693,00	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 085,00	-5 550,00	10 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,00	4 725,75	8 629,75
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 899,01	1 212,40	18 111,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	-2 885,00	1 665,00
852			Pomoc społeczna	1 858 080,50	-18 687,00	1 839 393,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	-1 475,00	18 925,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	-1 475,00	18 925,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 360,00	-3 469,00	214 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 596,00	-3 469,00	211 127,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 617,00	-1 000,00	239 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 617,00	-1 000,00	239 617,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 840,91	12 000,00	457 840,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 323,76	6 000,00	34 323,76
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 603,99	3 000,00	264 603,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 405,00	3 000,00	53 405,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	-25 743,00	186 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-2 959,80	97 040,20
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-22 783,20	77 216,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 084,00	2 300,00	372 384,00
	85401		Świetlice szkolne	282 900,00	2 300,00	285 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 570,00	200,00	15 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 445,00	1 900,00	192 345,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 084,00	200,00	40 284,00
855			Rodzina	9 061 890,52	545 976,00	9 607 866,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 189 776,00	556 990,00	5 746 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 108 447,72	550 307,00	5 658 754,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 822,57	2 683,00	12 505,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 232 906,00	6 986,00	3 239 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 944 571,56	6 986,00	2 951 557,56
	85504		Wspieranie rodziny	342 505,00	-18 000,00	324 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 772,65	-18 000,00	45 772,65
	85508		Rodziny zastępcze	119 910,00	-5 100,00	114 810,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 910,00	-5 100,00	114 810,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	5 100,00	155 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	5 100,00	155 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 186 257,00	-32 950,00	6 153 307,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 712 284,00	-20 000,00	3 692 284,00
		4260	Zakup energii	285 886,00	-35 000,00	250 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 550,00	15 000,00	137 550,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	956 036,00	2 050,00	958 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 584,00	500,00	43 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	1 500,00	2 356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	50,00	1 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 300,00	5 000,00	416 300,00
		4260	Zakup energii	202 000,00	5 000,00	207 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 062 637,00	-20 000,00	1 042 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 638,00	-10 000,00	118 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 027,00	-5 000,00	138 027,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 600,00	47 000,00	700 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	34 000,00	534 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	34 000,00	534 000,00
	92116		Biblioteki	153 600,00	13 000,00	166 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 600,00	13 000,00	166 600,00
			Razem:	40 548 043,69	565 226,71	41 113 270,40

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
				Planów. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje inne	
010	01010	6057/ 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątask	2016- 2019	856 221,00	700 942,99	155 278,00				155 278,00	PROW 2014-2020 63,63%
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mątask z przyłączem	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	2 341 180,00	26 980,00	2 314 200,00	39 448,00		1 176 000,00	1 098 752,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej	2019	541 800,00	0	541 800,00	60 800,00		400 000,00	81 000,00	OGR

600	60016	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	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie	2019	221 500,00	0	221 500,00	121 500,00			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	18 230,00	0	18 230,00	18 230,00				
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
630	63095	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	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - koncepcja projektowa	2019	32 050,00	0	32 050,00	32 050,00				
700	70005	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	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				
700	70005	6050	Budowa wiaty ogrodowej – patio na terenach rekreacyjno-sportowych w m. Płochocin	2019	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00				
700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie	2019	103 000,00	0	103 000,00	103 000,00				
750	75023	6060	Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy	2019	21 000,00	0	21 000,00	21 000,00				

750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi	2019	33 540,00	0	33 540,00	33 540,00				
900	90001	6057/ 6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017- 2019	2 860 000,00	1 168 298,35	1 657 710,00	176 000,00		750 000,00	731 710,00	PROW 2014- 2020 63,63%
900	90001	6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017- 2019	839 000,00	73 234,20	743 000,00	0,00		250 000,00	493 000,00	RPO 2014- 2019 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 000 000,00	0	0,00	0,00				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 050 000,00	0	150 000,00	150 000,00				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki 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	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	1 458 530,00	0,00	3 476 000,00	4 574 501,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/125/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 405,00	3 000,00	53 405,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 405,00	3 000,00	53 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 405,00	3 000,00	53 405,00
855			Rodzina	8 660 639,52	563 976,00	9 224 615,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 189 776,00	556 990,00	5 746 766,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 189 776,00	556 990,00	5 746 766,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 009,00	6 986,00	3 185 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 179 009,00	6 986,00	3 185 995,00
Razem:				9 336 816,02	566 976,00	9 903 792,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/125/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 684,00	0,00	68 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 684,00	0,00	68 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 50,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	50,00	1 280,00
852			Pomoc społeczna	50 405,00	3 000,00	53 405,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 405,00	3 000,00	53 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 405,00	3 000,00	53 405,00
855			Rodzina	8 660 639,52	563 976,00	9 224 615,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 189 776,00	556 990,00	5 746 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 108 447,72	550 307,00	5 658 754,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 822,57	2 683,00	12 505,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 009,00	6 986,00	3 185 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 944 571,56	6 986,00	2 951 557,56
Razem:				9 336 816,02	566 976,00	9 903 792,02

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Warlubie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	105 970,03	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 970,03	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 970,03	-
851			Ochrona zdrowia	-	113 932,44
	85153		Zwalczanie narkomani		3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		3 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	110 232,44
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	316,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 825,70
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		2 800,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 829,00
		4120	Składki na fundusz pracy		574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 629,75
		4220	Zakup środków żywności		5 500,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		18 111,41
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 665,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/125/2019
Rady Gminy Warlubie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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					700 916,20			
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	316,20	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	534 000,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	166 600,00	-	-
Ogółem					316,20	700 600,00	-	-
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 XIV/125/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2019r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Załącznik Nr 4 i 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 grudnia 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.117.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85502, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **6 986,00 zł**;

2) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.122.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85501, paragraf 2060 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **556 990,00 zł**;

3) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.121.2019 **dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228 paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **3 000,00 zł**.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **4 600,00 zł** z tytułu zwrotu z US podatku VAT;

2) **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 0480 (wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) o kwotę **543,71 zł**;

3) **zwiększenie** – **Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **3 594,00 zł** – kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

4) **zwiększenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **200,00 zł** – środki otrzymane z US i ZUS jako należne wynagrodzenie płatnika oraz darowizna z Nadleśnictwa Dąbrowa w Jeżewie na propagowanie zachowań ekologicznych wśród dzieci dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku, a także paragraf 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę **2 000,00 zł** – dotacja DK19029/EE-OK dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku;

5) **zmniejszenie** - **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **1 475,00 zł** - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.113.2019;

6) **zmniejszenie - Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 2030** (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **3 469,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.113.2019;

7) **zmniejszenie - Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85216 Zasiłki stałe, paragraf 2030** (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **1 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.113.2019;

8) **zwiększenie - Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010** (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **3 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.121.2019;

9) **zmniejszenie - Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 2030** (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **25 743,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.113.2019;

10) **zwiększenie - Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, paragraf 2060** (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **556 990,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.122.2019;

11) **zwiększenie - Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2010** (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **6 986,00 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 grudnia 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.117.2019;

12) **zwiększenie - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0970** (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **19 000,00 zł** z tytułu zwrotu z US podatku VAT;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **37 637 270,40 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszej Uchwały.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2019 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **800,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**;

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między działami i paragrafami : - **zwiększenie** na wydatki na zakup

materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **9 000,00 zł**, wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **9 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 000,00 zł**, na podatek od towarów i usług (paragraf 4530) o kwotę **1 300,00 zł**;

3)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – przesunięcie pomiędzy paragrafami – **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **50,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **50,00 zł**;

4)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin** - przesunięcie między działami i paragrafami:– **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00 zł**;

5)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zwiększenie** na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 000,00 zł**, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **7 300,00 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 250,00 zł**;

6)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność**- przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **50,00 zł**, - **zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **50,00 zł**;

7)**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie między działami i paragrafami:– **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł** oraz na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 000,00 zł** oraz na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **5 000,00 zł**;

8)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między działami i paragrafami – **zmniejszenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **10 800,00 zł**, na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę **300,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **21 000,00 zł** oraz na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **7 900,00 zł**, – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **8 000,00 zł**, na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **51 594,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **35 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **700,00 zł** oraz na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **200,00 zł**;

9)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - przesunięcie między działami i paragrafami – **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **18 200,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **2 500,00 zł**;

10)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola** - przesunięcie między działami i paragrafami – **zmniejszenie** na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **25 000,00 zł**;

11)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **16 000,00 zł**;

12)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - przesunięcie między działami i paragrafami - **zmniejszenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **1 000,00 zł** oraz na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **30 000,00 zł**, - **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**;

13)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **100,00 zł**, na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2**

000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **300,00 zł**;

14) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zwiększenie** na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **12 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **100,00 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **200,00 zł**;

15) **Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - zwiększenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 063,56 zł**;

16) **Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **90,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 240,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **693,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **5 550,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 885,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 725,75 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **4 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 212,40 zł**;

17) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **1 475,00 zł** - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.113.2019;

18) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **3 469,00 zł** - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.113.2019;

19) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **2 000,00 zł**;

20) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasilki stale** – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **1 000,00 zł** - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.113.2019;

21) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - przesunięcie między działami i paragrafami – **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 000,00 zł**, oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 000,00 zł**;

22) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

23) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **2 959,80 zł** oraz na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **22 783,20 zł** - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 grudnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.113.2019;

24) **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 **1 900,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **200,00 zł**;

25) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** – **zwiększenie** – środki z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.122.2019 na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **550 307,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia

(paragraf 4210) o kwotę **4 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 683,00 zł**;

26) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 grudnia 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.117.2019 - na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **6 986,00 zł**;

27) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - przesunięcie pomiędzy działami i paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **18 000,00 zł**;

28) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze** - przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **5 100,00 zł**;

29) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** - przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **5 100,00 zł**;

30) **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 **35 000,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**;

31) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** - przesunięcie między działami i paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **500,00 zł**, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **50,00 zł**;

32) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - przesunięcie między działami i paragrafami: – **zwiększenie** na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł**;

33) **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 **10 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł** oraz na podatek od towarów i usług (paragraf 4530) o kwotę **5 000,00 zł**;

34) **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - przesunięcie między działami i paragrafami: – **zwiększenie** dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480) o kwotę **34 000,00 zł**;

35) **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki** - przesunięcie między działami i paragrafami: – **zwiększenie** dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480) o kwotę **13 000,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 113 270,40 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **556 226,71 zł** i wynosi **37 637 270,40 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **41 113 270,40 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **3 476 000,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska