

**UCHWAŁA NR LIX/459/2024
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Gminy Warlubie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	55 696 065,00
- dochody bieżące	35 068 685,00
- dochody majątkowe	20 627 380,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 326 439,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	764 700,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	1 470 000,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	13 841 352,00
g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 070 468,00
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 560,00
k) subwencje	15 707 359,00
w tym: subwencja oświatowa	8 112 169,00
subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
subwencja równoważąca	0,00
l) dochody własne - pozostałe	15 266 687,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	57 293 810,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	21 852 099,00
b) wydatki bieżące	35 441 711,00
w tym:	

dotacje	3 348 130,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 162 063,00
na obsługę długu	787 643,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	65 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00
3) wynik budżetu:	- 1 597 745,00
4) przychody, w tym:	2 997 745,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 647 745,00
na pokrycie deficytu budżetu	1 597 745,00
b) wolne środki, w tym:	350 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5) rozchody	1 400 000,00

6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 21 852 099,00 zł.

7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:

a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł."

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

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

4) w załączniku nr 6, określającym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) §6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 606 630,00 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 735 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/459/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 lutego 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 700,00	400,00	1 000 100,00
	40002		Dostarczanie wody	919 700,00	400,00	920 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
600			Transport i łączność	2 353 353,00	50 000,00	2 403 353,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 400,00	50 000,00	60 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 400,00	50 000,00	60 400,00
852			Pomoc społeczna	702 380,00	2 684,00	705 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 480,00	2 672,00	121 152,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 672,00	2 672,00
	85295		Pozostała działalność	9 400,00	12,00	9 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	12,00	4 412,00
855			Rodzina	3 438 430,00	4 870,00	3 443 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 500,00	500,00	3 129 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	2 500,00
	85595		Pozostała działalność	4 370,00	4 370,00	8 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 370,00	4 370,00	8 740,00
Razem:				55 638 111,00	57 954,00	55 696 065,00

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 491 500,00
- podatek rolny	875 000,00
- podatek leśny	622 000,00
- podatek od nieruchomości	3 030 000,00
- podatek od środków transportowych	155 500,00
- podatek od spadków i darowizn	12 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	300,00
- opłata skarbową	32 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	200 000,00
- wpływy z usług	3 320 700,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 042 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	26 440,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	305 100,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000,00
5) pozostałe dochody	434 531,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 996 116,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	44 497,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 951 619,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3 329 939,00
- z mocy ustawy	3 326 439,00
- na podstawie porozumień	3 500,00
8) subwencje, w tym:	15 707 359,00
- subwencja oświatowa	8 112 169,00
- subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
- subwencja równoważąca	0,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	21 392 080,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	5 070 468,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	764 700,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 470 000,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	13 841 352,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	245 560,00
RAZEM	55 696 065,00

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr LIX/459/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2024 rok.

Dotacje:	4 094 639,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 326 439,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	764 700,00
Subwencje:	15 707 359,00
w tym:	
- część oświatowa	8 112 169,00
- część wyrównawcza	7 595 190,00
- część równoważąca	0,00

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327,00
852			Pomoc społeczna	42 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 166 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 900,00
Razem:				3 326 439,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/459/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 000,00	400,00	756 400,00
	40002		Dostarczanie wody	676 000,00	400,00	676 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	400,00	34 400,00
600			Transport i łączność	3 467 777,00	7 500,00	3 475 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 187 277,00	7 500,00	3 194 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 500,00	24 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 630,00	5 000,00	318 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 630,00	5 000,00	318 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	5 000,00	82 400,00
750			Administracja publiczna	4 567 974,00	12 499,60	4 580 473,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 632 960,00	10 499,60	3 643 459,60
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	2 999,60	288 999,60
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	7 500,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 315 351,00	0,40	25 315 351,40
	80101		Szkoły podstawowe	12 378 296,00	-900,00	12 377 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	-5 200,00	212 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-5 500,00	104 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	9 800,00	30 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 442 633,00	0,40	1 442 633,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,40	0,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 219,00	900,00	452 119,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	1 900,00
851			Ochrona zdrowia	212 630,00	0,00	212 630,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-200,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00

852			Pomoc społeczna	2 484 797,00	3 684,00	2 488 481,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 438,00	2 672,00	732 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 672,00	29 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-100,00	27 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	144 434,00	1 012,00	145 446,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12,00	32 012,00
855			Rodzina	3 751 100,00	4 870,00	3 755 970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 670,00	500,00	3 242 170,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	3 500,00
	85595		Pozostała działalność	4 370,00	4 370,00	8 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 419,68	3 419,68	6 839,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,02	128,02	256,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	822,30	822,30	1 644,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 665 327,00	25 000,00	10 690 327,00
	90095		Pozostała działalność	2 393 040,00	25 000,00	2 418 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	25 000,00	193 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 000,00	-1 000,00	2 816 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Razem:	57 235 856,00	57 954,00	57 293 810,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIX/459/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00
852			Pomoc społeczna	42 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
855			Rodzina	3 166 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 900,00
			Razem:	3 326 439,00

Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 000,00	-
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	61 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	
851		Ochrona zdrowia		202 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na		500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/459/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 606 630,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	60 500,00			
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	220 000,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu-Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom	-	7 130,00	-	-
4	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu-Szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom	-	3 500,00		
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	500,00	-	-	-
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	1 059 000,00	-	-
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	256 000,00	-	-
Ogółem					281 000,00	1 325 630,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 735 000,00			
1	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	30 000,00			
2								
3	851	85154	2360	Krajoznawstwo	20 000,00	-	-	-

				oraz wypoczynek dzieci i młodzieży-organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego				
4	852	85295	2360	Pomoc społeczną-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	921	92120	6570	Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku- Etap I	500 000,00			
6	921	92120	6570	Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach	500 000,00			
7	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	500 000,00			
8	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dóbr kultury-organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych i organizacja wycieczek krajoznawczych	1 000,00			
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz	170 000,00	-	-	-

				pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych				
ogółem					1 735 000,00	-	-	-

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

1) **zwiększenie – Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 Dostarczanie wody, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 400,00 zł,**

2) **zwiększenie – Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 50 000,00 zł,**

3) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę 2 672 zł,**

4) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf 2010 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami) o kwotę 12,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 08 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.3.5.2024,**

5) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 500,00 zł,**

6) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina, Rozdział 85595 Pozostała działalność, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 4 370,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15 lutego 2024r. Nr WFB.I.3121.2.38.2024.**

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 55 696 065,00 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 Dostarczanie wody - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 400,00 zł,**

2) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 7 500,00 zł,**

3) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 5 000,00 zł,**

4) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 999,60 zł, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) kwotę 7 500,00 zł,**

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 2 000,00 zł,

5) **Dział 801 Oświata i wychowanie,**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 5 200,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 5 500,00 zł, - zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 9 800,00 zł,

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (paragraf 2950) o kwotę **0,40 zł**,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **900,00 zł**,

6) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **200,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **200,00 zł**,

7) **Dział 852 Pomoc społeczna,**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 672,00 zł** i na różne opłaty i składki (paragraf 44300 o kwotę **100,00**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 43000 o kwotę **100,00 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (paragraf 2360) o kwotę **1 000,00 zł**, zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **12,00 zł**,

8) **Dział 855 Rodzina,**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **500,00 zł**,

Rozdział 85595 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (paragraf 3290) o kwotę **3 419,68 zł**, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **128,02 zł**, na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4860) o kwotę **822,30 zł**,

9) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

Rozdział 90095 Pozostała działalność– przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **25 000,00 zł**,

10) **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 Pozostała działalność** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (paragraf 2360) o kwotę **1 000,00 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 57 293 810,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi - 1 597 745,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska