

**UCHWAŁA NR LX/463/2024
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 27 marca 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) 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 zmienionej Uchwałą Nr LVIII/452/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 stycznia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LIX/459/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lutego 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 marca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	58 812 624,00
- dochody bieżące	37 251 760,00
- dochody majątkowe	21 560 864,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 366 591,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	782 160,00
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	5 975 773,00
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	17 175 294,00
w tym: subwencja oświatowa	9 263 565,00
subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
subwencja równoważąca	0,00
subwencja rozwojowa	316 539,00
l) dochody własne - pozostałe	15 952 394,00

2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	60 911 258,86
w tym:	
a) wydatki majątkowe	23 129 901,00
b) wydatki bieżące	37 781 357,86
w tym:	
dotacje	3 367 130,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 554 104,00
na obsługę długu	787 643,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00
3) wynik budżetu:	- 2 098 634,86
4) przychody, w tym:	3 498 634,86
a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym	538 035,68
na pokrycie deficytu budżetu	538 035,68
b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 368 197,87
na pokrycie deficytu budżetu	1 560 599,18
c) wolne środki, w tym:	592 401,31
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 23 129 901,00 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, 2a, i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.

1. Planowany wynik budżetu wynosi -2 098 634,86 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody:

a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 538 035,68 zł,

b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 560 599,18 zł."

6) §3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 3 498 634,86 zł, a rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł."

7) §5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 141 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 61 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów

alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 360 399,09 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 r. stanowi załącznik nr 5 do uchwały."

8) §6 otrzymuje brzmienie:

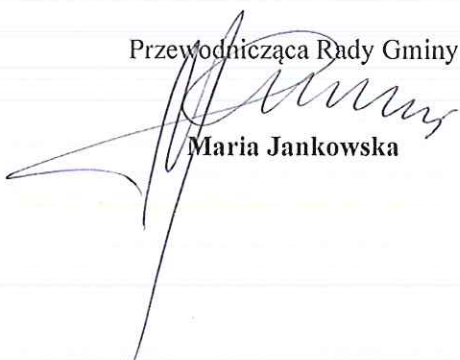
"§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 625 630,00 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 735 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	28 179,00	308 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	28 179,00	308 179,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 179,00	28 179,00
758			Różne rozliczenia	15 753 509,00	1 492 195,00	17 245 704,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 112 169,00	1 151 396,00	9 263 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 112 169,00	1 151 396,00	9 263 565,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	316 539,00	316 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	316 539,00	316 539,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 150,00	24 260,00	70 410,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 950,00	24 260,00	70 210,00
			Oświata i wychowanie	11 501 253,00	674 185,00	12 175 438,00
	80104		Przedszkola	8 881 353,00	674 185,00	9 555 538,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	598 318,00	598 318,00
		6257	Dotacja celowa 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	4 207 317,00	91 341,00	4 298 658,00
		6259	Dotacja celowa 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	521 198,00	-15 474,00	505 724,00
855			Rodzina	3 443 300,00	8 869,00	3 452 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 000,00	4 500,00	3 133 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	4 000,00	6 500,00

900	85595		Pozostała działalność		8 740,00	4 369,00	13 109,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 740,00	4 369,00	13 109,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 641 614,00	829 438,00	9 471 052,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 438 814,00	829 438,00	7 268 252,00
		6257	Dotacja celowa 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		0,00	829 438,00	829 438,00
Razem:					55 779 758,00	3 032 866,00	58 812 624,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LX/463/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2024 r.

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	26 940,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	333 279,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000,00
5) pozostałe dochody	1 091 559,00
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:	3 370 091,00
- z mocy ustawy	3 366 591,00
- na podstawie porozumień	3 500,00
8) subwencje, w tym:	17 175 294,00
- subwencja oświatowa	9 263 565,00
- subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
- subwencja równoważąca	0,00
- subwencja rozwojowa	316 539,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	22 314 845,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	5 975 773,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	782 160,00
- 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	58 812 624,00

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr LX/463/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2024 r.

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

Dotacje:	4 152 251,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 366 591,00
- 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	782 160,00
Subwencje:	17 175 294,00
w tym:	
- część oświatowa	9 263 565,00
- część wyrównawcza	7 595 190,00
- część równoważąca	0,00
- część rozwojowa	316 539,00

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr LX/463/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 440,00
		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	110 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 239,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 912,00
		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	44 912,00
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:				3 366 591,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/463/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 475 277,00	25 000,00	3 500 277,00
			Drogi publiczne gminne	3 194 777,00	25 000,00	3 219 777,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	25 000,00	49 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	318 630,00	73 141,81	391 771,81
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 630,00	73 141,81	391 771,81
			Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	33 141,81	115 541,81
			Zakup usług pozostałych	109 200,00	40 000,00	149 200,00
750	75022		Administracja publiczna	4 575 713,60	317 789,18	4 893 502,78
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	5 000,00	193 000,00
			Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 638 459,60	162 789,18	3 801 248,78
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	13 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	30 000,00	2 260 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	20 000,00	419 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	13 000,00	143 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Zakup energii	108 000,00	25 000,00	133 000,00
754	75085		Zakup usług pozostałych	267 999,60	37 789,18	305 788,78
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 114,00	150 000,00	682 114,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 360,00	120 000,00	500 360,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	65 580,00	20 000,00	85 580,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10 000,00	10 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 300,00	23 000,00	302 300,00
			Ochotnicze strażne pozarne	277 500,00	23 000,00	300 500,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	10 000,00	84 000,00
801	80101		Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
			Oświata i wychowanie	25 341 432,40	2 724 556,78	28 065 989,18
			Szkoły podstawowe	12 391 577,00	1 122 260,00	13 513 837,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 400,00	90 000,00	423 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	120 000,00	1 460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 000,00	115 000,00	1 262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 900,00	30 000,00	155 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	64 260,00	86 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 430 000,00	620 000,00	6 050 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 950,00	13 000,00	22 950,00
80104		Przedszkola	8 921 820,00	1 253 802,00	10 175 622,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	80 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 685,00	943 409,00	2 090 094,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 675,00	206 144,00	2 978 819,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 200,00	24 249,00	350 449,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	758 721,00	40 000,00	798 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 660,00	30 000,00	463 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	10 000,00	80 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 619,00	308 494,78	769 113,78
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	185 000,84	191 000,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 493,94	56 493,94
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	56 000,00	68 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	11 000,00	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	212 630,00	158 399,09	371 029,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	158 399,09	358 399,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 399,09	48 399,09
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	70 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	50 000,00	61 500,00
852		Pomoc społeczna	2 505 941,00	60 000,00	2 565 941,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 570,00	60 000,00	809 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 460,00	45 000,00	567 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 710,00	10 000,00	87 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	5 000,00	16 000,00
855		Rodzina	3 755 970,00	8 869,00	3 764 839,00

85501		Świadczenie wychowawcze		4 000,00	500,00	4 500,00
	4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 242 170,00	4 000,00	3 246 170,00
	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		3 500,00	4 000,00	7 500,00
85595		Pozostała działalność		8 740,00	4 369,00	13 109,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 839,36	3 419,68	10 259,04
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		256,04	127,02	383,06
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 644,60	822,30	2 466,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 690 327,00	124 000,00	10 814 327,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 779 314,00	124 000,00	5 903 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 000,00	20 000,00	109 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	44 000,00	44 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	60 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 816 000,00	19 000,00	2 835 000,00
	92116	Biblioteki		256 000,00	19 000,00	275 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		256 000,00	19 000,00	275 000,00
		Razem:		57 377 503,00	3 533 755,86	60 911 258,86

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LX/463/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2024 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	851 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	851 953,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
720			Informatyka	1 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 329 268,00
	80104		Przedszkola	3 329 268,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 449,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				4 190 221,00

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr LX/463/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 239,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 052,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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:				3 366 591,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/463/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysow a	Nakład planów na 2024 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
							Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśnia	2022- 2024	17 000,00	15 524,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6057/ 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo	2023- 2024	821 803,00	851 953,00	0,00	510 000,00	0,00	341 953,00	PROW
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4- obręb Komorsk	2023- 2024	54 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6060	Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Zawadzkiej w miejscowości Warlubie.	2024	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6060	Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Wybudowanie Nowskie w	2024	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	

			mięscowości Warlubie.																	
600	60016	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie"	2024	2 149 000,00	2 149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Polski Ład 8									
700	70005	6050	Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie	2023- 2024	67 650,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00										
754	75412	6170	Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup testera do przeglądu aparatów ODO dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	2024	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00										
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00										
801	80101	6050/ 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024	2 380 000,00	2 427 600,00	327 900,00	0,00	0,00	2 099 700,00	Polski Ład 8									
801	80104	6050/ 6370/ 6057/ 6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022- 2024	15 831 894,46	9 467 200,00	889 497,00	955 037,00	0,00	7 622 666,00	Polski Ład (4 047 838,00), MALUCH + (245 560,00), OPPT (3 329 268,00)									

900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	2022-2024	71 340,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II"	2023-2024	71 340,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy- dokumentacja techniczna	2023-2024	61 377,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050/ 6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023-2024	1 277 000,00	1 310 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	Polski Ład PGR 6
900	90001	6050/ 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II	2023-2024	3 414 814,00	3 454 814,00	211 000,00	0,00	0,00	3 243 814,00	Polski Ład
900	90001	6060	Zakup działki o r ewidencyjnym 25/6 o pow. 0,0734 ha w miejscowości Buśnia z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną	2024	35 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
921	92120	6570	Prace remontowe konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim	2024	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład- Zabytki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/463/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 498 634,86
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	538 035,68
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	592 401,31
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 368 197,87
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

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		360 399,09
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		358 399,09
		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		48 399,09
		4220	Zakup środków żywności		23 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61 500,00
		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 6 do uchwały Nr LX/463/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 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					1 625 630,00			
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	-	275 000,00	-	-
Ogółem					281 000,00	1 344 630,00	-	-
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 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	921	92120	6570	Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. 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 p.w. 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 700 Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę **28 179,00 zł** - z tytułu sprzedaży działki położonej w miejscowości Lipinki,

2) **zwiększenie** – **Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **1 151 396,00**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. Nr ST3.4750.2.2024,

3) **zwiększenie** – **Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **316 539,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. Nr ST3.4750.2.2024,

4) **zwiększenie** – **Dział 758 Różne rozliczenia**, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **24 260,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2024 r. Nr ST3.4752.4.2024.g,

5) **zwiększenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę **598 318,00 zł**- suma pozyskana w wyniku realizacji poręczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady i usterki nr PN/5/2022,

6) **zwiększenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 6257 (Dotacja celowa 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) o kwotę **91 341,00 zł** wynikające ze złożenia korekty wniosku o dofinansowanie se środków OPPT,

7) **zmniejszenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 6257 (Dotacja celowa 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) o kwotę **15 474,00 zł** wynikające ze złożenia korekty wniosku o dofinansowanie se środków OPPT,

8) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **500,00 zł**,

9) **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 z pozostałych odsetek) o kwotę **4 000,00 zł**,

10) **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 **4 369,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 8 marca 2024r. Nr WFB.I.3121.2.64.2024,

11) **zwiększenie** - **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 6257 (Dotacja celowa 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) o kwotę **829 438,00 zł** - pochodzące ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanie stanowiące refundacje poniesionych wydatków realizowanego zadania pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie.**

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **58 812 624,00 zł** – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **25 000,00 zł**,

2) **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 **33 141,81 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **40 000,00 zł**,

3) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **7 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **30 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **20 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **13 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **20 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **25 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **37 789,18 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **10 000,00 zł**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **120 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **20 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **10 000,00 zł**,

4) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**,

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **90 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **120 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **115 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **30 000,00 zł**, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **70 000,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **64 260,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **620 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **13 000,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **80 000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: paragraf 6050 o kwotę **943 409,00 zł**, paragraf 6057 o kwotę **206 144,00 zł** i paragraf 6059 o kwotę **24 249,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie",

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **30 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **10 000,00 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 zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **185 000,84 zł**, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **56 493,94 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **56 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **11 000,00 zł**,

6) **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **28 399,09 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **70 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **50 000,00 zł**,

7) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **45 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **10 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **5 000,00 zł**,

8) **Dział Rodzina,**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **500,00 zł**,

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 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 **4 000,00 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 **127,02 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 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **20 000,00 zł**, na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę **44 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **"Zakup działki o nr ewidencyjnym 25/6 o pow. 0,734 ha w miejscowości Buśnia z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną"** i na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) o kwotę **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. **"Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków"**,

10) **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92116 Biblioteki** – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 4280) o kwotę **19 000,00 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 60 911 258,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b do niniejszej Uchwały.

Deficyt budżetowy zwiększa się i wynosi -2 098 634,86 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 3 498 634,86 zł, a rozchody 1 400 000,00 zł.

Na kwotę przychodów składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) – kwota **538 035,68 zł** pochodząca z niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (158 399,09 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (246 493,94 zł), niewykorzystanej nagrody otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizowanego konkursu "Rosnąca Odporność" (kwota 3 141,81 zł), a także otrzymanych w grudniu 2023 r. i niewydatkowanych do końca roku środków w ramach dofinansowania ze środków PFRON z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z przeznaczeniem dla PSP Warlubie (130 000,84 zł).

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **2 368 197,87 zł**. Kwotę tą stanowią niezaangażowane na wydatki roku 2023 środki nadwyżki z lat ubiegłych wynikające ze sporządzonego za rok 2022 sprawozdania NDS, a także wypracowanych w 2023 r. oszczędności po stronie wydatków. W budżecie roku 2023 po stronie przychodów zaangażowano kwotę 255 346,74 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Pozostała, niezaangażowana w planie przychodów roku 2023 kwota nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 2 112 851,13 zł. Ujęta po stronie przychodów budżetu na rok 2024 kwota nadwyżki z lat ubiegłych jest zgodna ze sporządzonym za rok 2023 sprawozdaniem NDS.

- wolne środki w kwocie **592 401,31 zł** pochodzące z niewykorzystanych i niezaangażowanych na wydatki w roku 2022 i 2023 środków pochodzących z emisji obligacji w latach 2021-2022.

Przychody jst w wysokości 538 035,68 zł planuje się przeznaczyć na realizację celów, na które były one przeznaczone, kwotę 1 560 599,18 zł na pokrycie deficytu budżetu- zabezpieczenie wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz kwotę 1 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2024 wynosi **180 716,76 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2024 i wolne środki.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska