

**UCHWAŁA NR III/6/2024
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 609), 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, 232 i 1234) 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., zmienionej Uchwałą Nr LX/463/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 marca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 5 kwietnia 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 26/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 17 kwietnia 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 30/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 maja 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	60 040 850,84
- dochody bieżące	38 479 986,84
- dochody majątkowe	21 560 864,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 273 476,01
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 046 729,00
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	1 473 674,83
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
1) dochody własne - pozostałe	16 005 492,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	62 139 485,70
w tym:	
a) wydatki majątkowe	23 129 901,00
b) wydatki bieżące	39 009 584,70
w tym:	
dotacje	3 367 130,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 709 532,79
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 i 1a określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.	
3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.	
4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.	
5) 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 4 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 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/6/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 453 353,00	13 350,00	2 466 703,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	13 350,00	13 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 350,00	13 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 674,83	3 674,83
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 674,83	3 674,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 674,83	3 674,83
855			Rodzina	3 456 588,00	4 369,00	3 460 957,00
	85595		Pozostała działalność	17 478,00	4 369,00	21 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 478,00	4 369,00	21 847,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 471 052,00	5 000,00	9 476 052,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				60 014 457,01	26 393,83	60 040 850,84

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	1 148 331,83
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:	4 276 976,01
- z mocy ustawy	4 273 476,01
- 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:	22 579 414,00
- 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	1 046 729,00
- 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	60 040 850,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/6/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 550 277,00	-36 650,00	3 513 627,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	13 350,00	13 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 350,00	13 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 777,00	-50 000,00	3 169 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 524,00	-39 000,00	125 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	-11 000,00	499 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 341 568,18	50 000,00	28 391 568,18
	80104		Przedszkola	9 651 350,00	50 000,00	9 701 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 094,00	50 000,00	2 090 094,00
851			Ochrona zdrowia	371 029,09	0,00	371 029,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 399,09	0,00	358 399,09
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-35 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	35 000,00	96 500,00
852			Pomoc społeczna	2 820 941,00	0,00	2 820 941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 570,00	0,00	809 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 672,00	-2 000,00	27 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	3 674,83	11 674,83
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	3 674,83	11 674,83
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 602,78	3 602,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,05	72,05
855			Rodzina	3 769 258,00	4 369,00	3 773 627,00
	85595		Pozostała działalność	17 478,00	4 369,00	21 847,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 678,72	3 419,68	17 098,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	510,08	127,02	637,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 289,20	822,30	4 111,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 814 327,00	5 000,00	10 819 327,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	5 000,00	57 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
			Razem:	62 113 091,87	26 393,83	62 139 485,70

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/6/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 maja 2024 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	840 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 953,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
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:	4 179 221,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoc z.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2024 r. ujęty w wydatkach budżetowyc h	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakon cz.			Środki z budżetu gminy	Nadwyżk a 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	840 953,00	0,00	499 000,00	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 miejscowości Warlubie.	2024	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	

600	60016	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie"	2024	2 149 000,00	2 110 000,00	110 000,00	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	2 477 600,00	377 900,00	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), MALUC H+ (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 remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku- Etap I	2024	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład-Zabytki
921	92120	6570	Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach	2024	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład-Zabytki

921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	2024	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład-Zabytki
926	92601	6050/ 6370	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023- 2024	1 480 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Polski Ład PGR 6
RZAEM					29 418 718,46	23 129 901,00	2 343 731,00	1 558 037,00	0,00	19 228 133,00	

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		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		96 500,00
		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

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

1) **zwiększenie – Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe, paragraf 0960 (Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę **13 350,00 zł**,

2) **zwiększenie – Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział Pozostała działalność, paragraf 2180 (Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę **3 674,83 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2024r. Nr WFB.V.1612.146.2024 i z dnia 19 kwietnia 2024r. Nr WFB.V.1612.193.2024,

3) **zwiększenie – Dział Rodzina**, Rozdział 85595 Pozostała działalność, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **4 369,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2024 r. Nr WFB.I.3121.2.116.2024.

4) **zwiększenie – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, paragraf 0960 (Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę **5 000,00 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 60 040 850,84 zł – zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność**,

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **13 350,00 zł**,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - przesunięcie między działami rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) dotyczących inwestycji pn. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie” o kwotę 39 000,00 zł i wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) dotyczących inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo” o kwotę **11 000,00 zł**,

2) **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80104 Przedszkola - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) inwestycji pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie” o kwotę **50 000,00 zł**,

3) **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **35 000,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków (paragraf 4270) na zakup usług remontowych o kwotę **35 000,00 zł**

4) **Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 000,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**

5) **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami, **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **3 602,78 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **72,05 zł**.

6)Dział 855 Rodzina

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**, **zwiększenie** wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **127,02 zł**, **zwiększenie** wydatków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4860) o kwotę **822,30 zł**,

7)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - **zwiększenie** wydatków zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 62 139 485,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski