

ZARZĄDZENIE NR 42/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2023 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 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 maja 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr III/6/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2024 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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)	60 082 640,84
- dochody bieżące	38 521 776,84
- dochody majątkowe	21 560 864,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 290 096,01
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
l) dochody własne - pozostałe	16 030 662,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	62 181 275,70
w tym:	
a) wydatki majątkowe	23 129 901,00
b) wydatki bieżące	39 051 374,70
w tym:	
dotacje	3 367 130,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 704 998,80
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 niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

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

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 392,00	1 820,00	189 212,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 689,00	1 820,00	159 509,00
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	157 689,00	1 820,00	159 509,00
			Różne rozliczenia	17 271 714,00	25 170,00	17 296 884,00
			Różne rozliczenia finansowe	96 420,00	25 170,00	121 590,00
852	85228	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 220,00	25 170,00	121 390,00
			Pomoc społeczna	977 524,00	14 800,00	992 324,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	14 800,00	82 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	38 000,00	14 800,00	52 800,00
			Razem:	60 040 850,84	41 790,00	60 082 640,84

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	1 173 501,83
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:	4 293 596,01
- z mocy ustawy	4 290 096,01
- 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	60 082 640,84

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 maja 2024 r.

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

Dotacje:	5 340 325,01
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 290 096,01
- 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	1 046 729,00
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 zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 682,01
	01095		Pozostała działalność	461 682,01
		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	461 682,01
600			Transport i łączność	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		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	50 000,00
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	189 212,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	434,00
		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	434,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 509,00
		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	159 509,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 942,00
		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	26 942,00
852			Pomoc społeczna	312 212,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00
		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	52 800,00
	85295		Pozostała działalność	259 412,00
		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	259 412,00
855			Rodzina	3 166 550,00
	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	150,00
		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	150,00
	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:				4 290 096,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 29 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 893 502,78	0,00	4 893 502,78
			Urzędy wojewódzkie	110 440,00	0,00	110 440,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-470,00	1 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	470,00	2 420,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 248,78	0,00	3 786 248,78
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-2 300,00	87 700,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	2 300,00	65 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 392,00	1 820,00	189 212,00
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 689,00	1 820,00	159 509,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 760,00	1 820,00	97 580,00
		3030	Oświata i wychowanie	28 391 568,18	25 170,00	28 416 738,18
			Szkoły podstawowe	13 537 870,00	15 170,00	13 553 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 800,00	7 000,00	1 269 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 900,00	-7 000,00	148 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	15 170,00	85 170,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 839 596,40	35 900,00	1 875 496,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	12 000,00	63 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 850,00	20 000,00	272 850,00
80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 647,00	29 900,00	205 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 873,00	5 000,00	28 873,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 463,00	-31 000,00	980 463,00
			Przedszkola	9 701 350,00	-21 900,00	9 679 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-1 300,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	558 664,00	-25 000,00	533 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	1 000,00	29 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 848,00	-5 000,00	69 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 000,00	-20 000,00	373 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	821 554,00	10 000,00	831 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	10 000,00	138 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 004,78	11 000,00	889 004,78
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 493,94	10 000,00	66 493,94
852		Pomoc społeczna	2 820 941,00	14 800,00	2 835 741,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 625,00	14 800,00	448 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	14 800,00	182 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 819 327,00	0,00	10 819 327,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 903 314,00	0,00	5 903 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	-10 000,00	68 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-133,99	5 866,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-284,01	1 715,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	418,00	2 418,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 100,00	0,00	392 100,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	10 000,00	121 100,00
90095		Pozostała działalność	2 418 040,00	0,00	2 418 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 300,00	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 100,00	-13 700,00	170 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	-1 000,00	47 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	11 400,00	56 400,00
		Razem:	62 139 485,70	41 790,00	62 181 275,70

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 682,01
	01095		Pozostała działalność	461 682,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,85
		4430	Różne opłaty i składki	452 629,43
600			Transport i łączność	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
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	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 212,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 252,00
		4220	Zakup środków żywności	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	312 212,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00
	85295		Pozostała działalność	259 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 012,00
855			Rodzina	3 166 550,00
	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	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		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:	4 290 096,01

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

- 1) **zwiększenie – Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, 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 **1 820,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2024 r. Nr DBD.804.14.2024,
- 2) **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 **25 170,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2024 r. Nr ST3.4752.6.2024.g,
- 3) **zwiększenie - Dział 852 Pomoc Społeczna**, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 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 **14 800,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2024r. Nr WFB.I.3120.3.33.2024.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 60 082 640,84 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

1) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **470,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **470,00 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 300,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 300,00 zł**,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **1 820,00 zł**,

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **7 000,00 zł**, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **15 170,00 zł**, **zmniejszenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **7 000,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **12 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **20 000,00 zł**

zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **29 900,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **5 000,00 zł**, **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **31 000,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **1 000,00 zł**, na podróże krajowe służbowe (paragraf 4410) o kwotę **1 000,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **10 000,00 zł**, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **600,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **1 300,00 zł**,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł**, **zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **20 000,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) 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** na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **10 000,00 zł**.

3) Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze —zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2024r. Nr WFB.I.3120.3.33.2024., **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **14 800,00 zł**.

4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **10 000,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę **133,99 zł** (paragraf 4040), na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **284,01 zł**, **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **418,00 zł**,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **10 000,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **2 300,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 000,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **11 400,00 zł** – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **13 700,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 62 181 275,70 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż.  Mariusz Kosikowski