

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 7 czerwca 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 42/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 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) | 60 272 082,54 |
| - dochody bieżące | 38 711 218,54 |
| - dochody majątkowe | 21 560 864,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 4 415 855,71 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 1 110 411,00 |
| 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) | 62 370 717,40 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 23 129 901,00 |
| b) wydatki bieżące | 39 240 816,40 |
| w tym: | |
| dotacje | 3 367 130,00 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 766 531,80 |
| 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

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 466 703,00 | 20 000,00 | 2 486 703,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 110 400,00 | 20 000,00 | 130 400,00 |
| | | 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 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 189 212,00 | 36 200,00 | 225 412,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 26 942,00 | 36 200,00 | 63 142,00 |
| | | 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 | 36 200,00 | 63 142,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 425 007,00 | 69 487,70 | 12 494 494,70 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 69 487,70 | 69 487,70 |
| | | 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 | 0,00 | 69 487,70 | 69 487,70 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 992 324,00 | 63 682,00 | 1 056 006,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 800,00 | 63 682,00 | 146 482,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 63 682,00 | 63 682,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 460 957,00 | 72,00 | 3 461 029,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 72,00 | 222,00 |
| | | 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 | 72,00 | 222,00 |
| | | | Razem: | 60 082 640,84 | 189 441,70 | 60 272 082,54 |

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: | 4 419 355,71 |
| - z mocy ustawy | 4 415 855,71 |
| - 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: | 22 643 096,00 |
| - 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 | 1 110 411,00 |
| - 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 | 60 272 082,54 |

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 43/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 7 czerwca 2024 r.

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

| | |
|---|----------------------|
| Dotacje: | 5 529 766,71 |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 4 415 855,71 |
| - 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 | 1 110 411,00 |
| | |
| 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 |

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 | 70 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 70 000,00 |
| | | 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 | 70 000,00 |
| 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 | 225 412,00 |
| | 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 | 63 142,00 |
| | | 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 | 63 142,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 69 487,70 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 69 487,70 |
| | | 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 | 69 487,70 |
| 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 | 3 166 622,00 |
| | 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 | 222,00 |
| | | 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 | 222,00 |
| | 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: | | | | 4 415 855,71 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 7 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 513 627,00 | 20 000,00 | 3 533 627,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 330 500,00 | 20 000,00 | 350 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 169 777,00 | 0,00 | 3 169 777,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 020,00 | -8 000,00 | 40 020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 8 000,00 | 25 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 893 502,78 | 0,00 | 4 893 502,78 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 682 114,00 | 0,00 | 682 114,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 679,00 | 12 679,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 296,00 | -2 679,00 | 13 617,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 189 212,00 | 36 200,00 | 225 412,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 26 942,00 | 36 200,00 | 63 142,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 36 200,00 | 36 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 943,00 | 1 943,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 267,00 | 267,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 320,00 | 15 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 842,00 | -2 814,00 | 9 028,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | -400,00 | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -316,00 | 184,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 302 300,00 | 0,00 | 302 300,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 300 500,00 | 0,00 | 300 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 | -5 000,00 | 79 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 6 200,00 | 13 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | -1 200,00 | 25 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 416 738,18 | 69 487,70 | 28 486 225,88 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 553 040,00 | 19 588,00 | 13 572 628,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 500,00 | -961,00 | 103 539,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 381 683,00 | 35 249,00 | 416 932,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 101 260,00 | -15 000,00 | 86 260,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 875 496,40 | 36 113,00 | 1 911 609,40 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 163,00 | 20 484,00 | 73 647,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 629,00 | 629,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 9 679 450,00 | -54 252,00 | 9 625 198,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | -9 000,00 | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | -252,00 | 22 748,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 533 664,00 | 1 550,00 | 535 214,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 516,00 | 1 550,00 | 21 066,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 831 554,00 | 0,00 | 831 554,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 660,00 | -2 679,00 | 460 981,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 914,00 | 2 679,00 | 21 593,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 773 050,00 | -5 568,00 | 767 482,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 120,00 | -6 000,00 | 346 120,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 265,00 | 432,00 | 13 697,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 109 417,00 | 2 235,00 | 111 652,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 686,00 | 2 203,00 | 3 889,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 889 004,78 | 334,00 | 889 338,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 319,00 | 334,00 | 20 653,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 69 487,70 | 69 487,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 257,08 | 19 257,08 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 50 230,62 | 50 230,62 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 835 741,00 | 63 682,00 | 2 899 423,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 448 425,00 | 63 682,00 | 512 107,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 225,00 | 43 568,14 | 206 793,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 500,00 | 9 046,44 | 43 546,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 1 067,42 | 6 067,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 674,83 | 0,00 | 11 674,83 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 11 674,83 | 0,00 | 11 674,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72,05 | -41,29 | 30,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 41,29 | 41,29 |
| 855 | | | Rodzina | 3 773 627,00 | 72,00 | 3 773 699,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 000,00 | 4 500,00 | 8 500,00 |
| | | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 246 670,00 | 5 500,00 | 3 252 170,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 000,00 | -6 000,00 | 136 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 000,00 | 10 000,00 | 360 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 72,00 | 222,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 72,00 | 172,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 185 000,00 | -10 000,00 | 175 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00 | -10 000,00 | 175 000,00 |
| | | | Razem: | 62 181 275,70 | 189 441,70 | 62 370 717,40 |

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 | 70 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 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 | 225 412,00 |
| | 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 | 63 142,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 943,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 267,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 028,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 184,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 69 487,70 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 69 487,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 257,08 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 230,62 |
| 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 | 3 166 622,00 |
| | 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 | 222,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172,00 |
| | | 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: | 4 415 855,71 |

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

1) **zwiększenie – Dział 600 Transport i łączność**, Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, 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 **20 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2024,

2) **zwiększenie – Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, 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 **36 200,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2024 r. Nr DBD.803.6.2024,

3) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom, prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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 **69 487,70 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2024,

4) **zwiększenie - Dział 852 Pomoc Społeczna**, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) o kwotę **63 682,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2024 i z dnia 3 czerwca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2024,

5) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, 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 **72,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2024.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 60 272 082,54 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł**,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 8 000,00 zł, **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę o kwotę 8 000,00 zł,

2) **Dział 750 Administracja publiczna**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 679,00 zł**, **zmniejszenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 679,00 zł**,

3) **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**,

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę

36 200,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 943,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **267,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **15 320,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 814,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **14 000,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **400,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **316,00 zł**,

4)Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** - planu wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **6 200,00 zł**, **zmniejszenie** planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 200,00 zł**,

5)Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **35 249,00 zł**, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **300,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **15 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **961,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **15 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **20 484,00 zł**, na opłaty na rzecz budżetu państwa (paragraf 4510) o kwotę **629,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **45 000,00 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **9 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **252,00 zł**,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 550,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 679,00 zł**, **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 679,00 zł**,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **432,00 zł**, **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 000,00 zł**,

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 203,00 zł**, na opłaty na rzecz budżetu państwa (paragraf 4510) o kwotę **32,00 zł**,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **334,00 zł**,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **19 257,08 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **50 230,62 zł**,

6)Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **43 568,14 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **9 046,44 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 067,42 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **10 000,00 zł**,

7)Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **41,29 zł**, - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **41,29 zł**,

8)Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej (paragraf 2910) o kwotę **2 500,00 zł**, na pozostałe odsetki (paragraf 4580) kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **10 000,00 zł**, na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **1 500,00 zł**, - **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 000,00 zł**,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **72,00 zł**,

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **10 000,00 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 62 370 717,40 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