

ZARZĄDZENIE NR 60/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 lipca 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.721), 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 2024 rok, 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) | 60 468 388,54 |
| - dochody bieżące | 38 907 524,54 |
| - dochody majątkowe | 21 560 864,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 4 389 243,71 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 1 246 411,00 |
| 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 | 16 117 580,00 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b) | 67 567 023,40 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 28 141 901,00 |
| b) wydatki bieżące | 39 425 122,40 |

w tym:

| | |
|--|----------------|
| dotacje | 3 367 130,00 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 718 393,30 |
| 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) Planowany deficyt budżetowy wynosi: | - 7 098 634,86 |

Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

| | |
|--|--------------|
| a) kredytów długoterminowych | 5 000 000,00 |
| b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie | 1 560 599,18 |
| c) 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 | 538 035,68 |
| 4) Przychody budżetu gminy wynoszą: | 8 498 634,86 |
| d) 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 | 538 035,68 |
| e) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 592 197,87 |
| g) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 000 000,00 |
| 5) Rozchody budżetu gminy wynoszą: | 1 400 000,00 |

6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 28 141 901,00 zł.

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

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

b) finansowania planowanego deficytu budżetu - 5 000 000,00

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 60/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 lipca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 486 703,00 | -28 940,00 | 2 457 763,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 130 400,00 | -28 940,00 | 101 460,00 |
| | | 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 | -28 940,00 | 41 060,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 322 894,00 | 25 170,00 | 17 348 064,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 147 600,00 | 25 170,00 | 172 770,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 147 400,00 | 25 170,00 | 172 570,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 106 006,00 | 6 000,00 | 1 112 006,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 476 767,00 | 450,00 | 3 477 217,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 222,00 | 450,00 | 672,00 |
| | | 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 | 450,00 | 672,00 |
| Razem: | | | | 60 465 708,54 | 2 680,00 | 60 468 388,54 |

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 | 10 511 500,00 |
| - podatek rolny | 875 000,00 |
| - podatek leśny | 612 000,00 |
| - podatek od nieruchomości | 3 060 000,00 |
| - 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 | 29 940,00 |
| 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 | 1 233 745,00 |
| 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: | 4 392 743,71 |
| - z mocy ustawy | 4 389 243,71 |
| - 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: | 22 782 770,83 |
| - 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 | 1 246 411,00 |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 1 473 674,83 |
| - dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład" | 13 841 352,00 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 245 560,00 |
| RAZEM | 60 468 388,54 |

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 60/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 lipca 2024 r.

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

| | |
|---|----------------------|
| Dotacje: | 5 633 154,71 |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 4 389 243,71 |
| - 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 | 1 240 411,00 |
| | |
| 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 | 41 060,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 41 060,00 |
| | | 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 | 41 060,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 318,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 318,00 |
| | | 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 | 112 318,00 |
| 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 | 3 167 072,00 |
| | 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 | 672,00 |
| | | 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 | 672,00 |
| | 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: | | | | 4 389 243,71 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 lipca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 533 627,00 | -28 940,00 | 3 504 687,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 350 500,00 | -28 940,00 | 321 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | -28 940,00 | 41 060,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 868 380,78 | 0,00 | 4 868 380,78 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 318,00 | 0,00 | 112 318,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 752,00 | -3 000,00 | 752,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 759 248,78 | 0,00 | 3 759 248,78 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 500,00 | 1 000,00 | 24 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | -1 000,00 | 12 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 225 412,00 | 0,00 | 225 412,00 |
| | 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 | 0,00 | 159 509,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 252,00 | -250,00 | 20 002,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 456,00 | 250,00 | 11 706,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 592 235,88 | 25 170,00 | 33 617 405,88 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 572 628,00 | 28 870,00 | 13 601 498,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | -600,00 | 4 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 622,00 | 3 300,00 | 252 922,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 1 000,00 | 7 500,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 85 170,00 | 25 170,00 | 110 340,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 931 609,40 | 2 300,00 | 1 933 909,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 400,00 | 5 000,00 | 68 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 850,00 | 30 000,00 | 302 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 547,00 | 25 000,00 | 230 547,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 700,00 | 5 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 1 600,00 | 3 800,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 980 463,00 | -60 000,00 | 920 463,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 625 198,00 | -6 000,00 | 14 619 198,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 371 029,09 | 0,00 | 371 029,09 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 358 399,09 | 0,00 | 358 399,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 399,09 | -5 100,00 | 43 299,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 949 423,00 | 6 000,00 | 2 955 423,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 430 000,00 | 70 500,00 | 500 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 70 500,00 | 500 500,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 800,00 | 6 000,00 | 8 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 861,00 | 861,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 122,50 | 122,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 16,50 | 516,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | -700,00 | 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 700,00 | 1 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 305 500,00 | -51 000,00 | 254 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 000,00 | -54 000,00 | 246 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 3 000,00 | 8 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 809 570,00 | 1 000,00 | 810 570,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 236 100,00 | -20 500,00 | 215 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 000,00 | -4 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 116 500,00 | -16 500,00 | 100 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 400 446,00 | 0,00 | 400 446,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 | 890,36 | 18 290,36 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | -6 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 012,00 | 5 109,64 | 42 121,64 |
| 855 | | | Rodzina | 3 794 437,00 | 450,00 | 3 794 887,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 222,00 | 450,00 | 672,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172,00 | 450,00 | 622,00 |
| Razem: | | | | 67 564 343,40 | 2 680,00 | 67 567 023,40 |

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 | 41 060,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 41 060,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 060,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 318,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 318,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 938,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 813,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 966,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 098,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 752,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 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 | 20 002,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 706,00 |
| | | 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 | 8 868,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 360,00 |
| | | 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 | 5 290,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 121,64 |
| 855 | | | Rodzina | 3 167 072,00 |
| | 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 | 672,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 622,00 |
| | | 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: | 4 389 243,71 |

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

1) zmniejszenie – 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 **28 940,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.53.2024,

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 Polski z dnia 19 lipca 2024r. Nr ST3.4752.8.2024.g

3) zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **6 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.53.2024,

4) 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 **450,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.57.2024,

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** – zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **28 940,00 zł**,

2) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **1 000,00 zł**,

3) **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 – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **250,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **250,00 zł**

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę

3 300,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **25 170,00 zł**, **zmniejszenie** na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **600,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **5 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **30 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **25 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **700,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 600,00 zł**, **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **60 000,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **6 000,00 zł**.

5)Dział 851 Ochrona zdrowia,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 100,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **100,00 zł**, na szkolenia pracowników (paragraf 4700) o kwotę **5 000,00 zł**,

6)Dział 852 Pomoc Społeczna,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **70 500,00 zł**,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **861,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4210) o kwotę **122,50 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **16,50 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **700,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **700,00 zł**,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **54 000,00 zł**,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **4 000,00 zł**, na zakup środków żywności o kwotę **16 500,00 zł**,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **890,36 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 109,64**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **6 000,00 zł**,

7)Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **450,00 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 67 567 023,40 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi -7 098 634,86 zł.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski