

Projekt

z dnia 18 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. 1530 t.j.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232 i 1234) Rada Gminy Warlubie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b,1c)	58 505 942,29
- dochody bieżące	40 623 816,29
- dochody majątkowe	17 882 126,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 735 190,56
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 383 669,41
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00
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"	9 793 514,00
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	6 483 206,49
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 560,00
k) subwencje	17 175 294,00
w tym: subwencja oświatowa	9 263 565,00
subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
subwencja równoważąca	0,00
subwencja rozwojowa	316 539,00

1) dochody własne - pozostałe	16 209 233,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	60 604 577,15
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 463 163,00
b) wydatki bieżące	41 141 414,15
w tym:	
dotacje	3 420 630,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 906 734,81
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:	- 2 098 634,86
Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	1 560 599,18
b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	538 035,68
4) Przychody budżetu gminy wynoszą:	3 498 634,86
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 19 463 163,00 zł.

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

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

2) w załączniku nr 1 i 1a określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

5) Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 682,01	283 616,63	759 298,64
	01095		Pozostała działalność	475 682,01	283 616,63	759 298,64
		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	283 616,63	745 298,64
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 100,00	6 600,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 100,00	6 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 100,00	6 600,00
720			Informatyka	0,00	507 433,49	507 433,49
	72095		Pozostała działalność	0,00	507 433,49	507 433,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 434,28	113 434,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 899,21	24 899,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	302 662,00	302 662,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 438,00	66 438,00
758			Różne rozliczenia	17 400 084,00	30 114,00	17 430 198,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 790,00	30 114,00	254 904,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 590,00	30 114,00	254 704,00
801			Oświata i wychowanie	12 524 777,18	-4 047 838,00	8 476 939,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	-4 047 838,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 156 959,74	294 964,21	1 451 923,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	257 500,00	257 500,00
		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	0,00	257 500,00	257 500,00
	85216		Zasiłki stałe	268 447,00	1 501,00	269 948,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 447,00	1 501,00	269 948,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 082,00	35 963,21	200 045,21
		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	70 400,00	17 600,00	88 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 682,00	18 363,21	82 045,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 960,00	-6 150,00	18 810,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 960,00	-6 150,00	18 810,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 960,00	-6 150,00	3 810,00
855			Rodzina	3 897 259,20	458 925,00	4 356 184,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 811,00	443 799,00	3 981 610,00
		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	3 513 311,00	441 379,00	3 954 690,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 420,00	2 420,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 212,00	10 756,00	67 968,00
		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	57 212,00	10 756,00	67 968,00
	85595		Pozostała działalność	39 324,00	4 370,00	43 694,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 324,00	4 370,00	43 694,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 476 052,00	46 410,00	9 522 462,00
	90095		Pozostała działalność	133 800,00	46 410,00	180 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 410,00	46 410,00
			Razem:	60 935 366,96	-2 429 424,67	58 505 942,29

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 541 500,00
- 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	3 350 700,00
-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	1 433 731,49
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:	5 741 790,56
- z mocy ustawy	5 735 190,56
- na podstawie porozumień	6 600,00
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:	19 241 291,24
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	6 344 873,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 383 669,41
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 473 674,83
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 793 514,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	245 560,00
RAZEM	58 505 942,29

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2024 r.

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

Dotacje:	7 125 459,97
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 735 190,56
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 383 669,41
Subwencje:	17 175 294,00
w tym:	
- część oświatowa	9 263 565,00
- część wyrównawcza	7 595 190,00
- część równoważąca	0,00
- część rozwojowa	316 539,00

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 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	745 298,64
	01095		Pozostała działalność	745 298,64
		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	745 298,64
600			Transport i łączność	30 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 780,00
		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	30 780,00
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	69 770,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 770,18
		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	69 770,18
852			Pomoc społeczna	525 861,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00
		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	257 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00

		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	88 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 361,74
		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	180 361,74
855			Rodzina	4 025 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 110,00
		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	3 954 690,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 420,00
	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	67 968,00
		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	67 968,00
			Razem:	5 735 190,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 182,01	283 616,63	762 798,64
	01095		Pozostała działalność	461 682,01	283 616,63	745 298,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	3 170,00	8 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,29	537,00	1 434,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	41,00	114,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,94	380,38	1 508,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,85	1 432,73	3 086,58
		4430	Różne opłaty i składki	452 629,43	278 055,52	730 684,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 400,00	-20 000,00	736 400,00
	40002		Dostarczanie wody	676 400,00	-20 000,00	656 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	-20 000,00	79 400,00
710			Działalność usługowa	85 500,00	3 100,00	88 600,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	3 100,00	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	3 100,00
720			Informatyka	1 000,00	507 433,49	508 433,49
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	507 433,49	508 433,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 800,00	32 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 384,00	58 384,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 816,00	13 816,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 250,28	22 250,28
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 883,21	4 883,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 662,00	302 662,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 438,00	66 438,00
750			Administracja publiczna	4 858 380,78	0,00	4 858 380,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	1 500,00	209 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	1 500,00	165 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 248,78	-1 500,00	3 757 748,78

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 000,00	-1 500,00	2 231 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-250,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 300,00	17 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-250,00	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 300,00	0,00	309 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 500,00	0,00	307 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	50,00	55 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-50,00	83 950,00
801			Oświata i wychowanie	28 629 708,36	-4 017 724,00	24 611 984,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 633 853,00	30 414,00	13 664 267,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	-200,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	-2 000,00	1 448 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 470,00	2 000,00	28 470,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 360,00	30 114,00	192 474,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	500,00	15 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 868 379,40	0,00	1 868 379,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 400,00	-1 277,00	67 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 850,00	1 277,00	304 127,00
	80104		Przedszkola	9 619 198,00	-4 047 838,00	5 571 360,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	-4 047 838,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	534 691,00	-300,00	534 391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-300,00	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 482,00	0,00	847 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 903,60	750,00	8 653,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-750,00	2 750,00
852			Pomoc społeczna	2 961 626,74	294 964,21	3 256 590,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 400,00	257 500,00	264 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	250 000,00	257 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	516,60	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 409,90	1 409,90
	85216		Zasiłki stałe	268 447,00	1 501,00	269 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 447,00	1 501,00	269 948,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 547,00	35 963,21	453 510,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 793,14	15 344,87	222 138,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 546,44	2 642,39	46 188,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 067,42	375,95	6 443,37
		4300	Zakup usług pozostałych	86 540,00	17 600,00	104 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 960,00	-6 150,00	21 810,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 960,00	-6 150,00	21 810,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 960,00	-6 150,00	3 810,00
855			Rodzina	4 255 679,20	458 925,00	4 714 604,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 981,00	443 799,00	4 108 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 039 311,00	365 799,00	3 405 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	24 000,00	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	52 000,00	475 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 212,00	10 756,00	67 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 212,00	10 756,00	67 968,00
	85595		Pozostała działalność	39 324,00	4 370,00	43 694,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 777,12	3 419,68	34 196,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,18	128,02	1 274,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,70	822,30	8 223,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 836 227,00	66 410,00	10 902 637,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 932 314,00	20 000,00	5 952 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	2 000,00	119 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	14 000,00	88 100,00
	90095		Pozostała działalność	2 401 040,00	46 410,00	2 447 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	800,00	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	-800,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	46 410,00	91 260,00
			Razem:	63 034 001,82	-2 429 424,67	60 604 577,15

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2024 r.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 298,64
	01095		Pozostała działalność	745 298,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 086,58
		4430	Różne opłaty i składki	730 684,95
600			Transport i łączność	30 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 780,00
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	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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	69 770,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 770,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 559,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 210,82
852			Pomoc społeczna	525 861,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 361,74
		3110	Świadczenia społeczne	172 499,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 571,64
855			Rodzina	4 025 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 405 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	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	67 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 968,00
			Razem:	5 735 190,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpo- cz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2024 r. ujęty w wydatkach budżetowyc h	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakoń- cz.			Środki z budżetu gminy	Nadwyżk a z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje inne	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśnia	2022-2024	17 000,00	15 524,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6057/ 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo	2023-2024	821 803,00	840 953,00	0,00	499 000,00	0,00	341 953,00	PROW
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	2023-2024	54 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6060	Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Zawadzkiej w miejscowości Warlubie.	2024	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6060	Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Wybudowanie Nowskie w miejscowości Warlubie.	2024	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	

600	60016	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie"	2024	2 149 000,00	2 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Polski Ład 8
700	70005	6050	Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie	2023-2024	67 650,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095	6067/ 6059	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	2024	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00	Środki z funduszu europejskiego
754	75412	6170	Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup testera do przeglądu aparatów ODO dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	2024	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050/ 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024	2 380 000,00	2 477 600,00	377 900,00	0,00	0,00	2 099 700,00	Polski Ład 8
801	80104	6050/ 6370/ 6057/ 6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2026	21 109 444,76	5 419 362,00	889 497,00	955 037,00	0,00	3 574 828,00	MALUCH+ (245 560,00), OPPT (3 329 268,00)

900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej na terenie dz. 402/4 i 402/6 w Wielkim Komorsku	2024	11 685,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	2022-2024	71 340,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk-Etap II"	2023-2024	71 340,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy-dokumentacja techniczna	2023-2024	61 377,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050/ 6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023-2024	1 277 000,00	1 310 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	Polski Ład PGR 6
900	90001	6050/ 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk-Etap I i Etap II	2023-2024	3 414 814,00	3 454 814,00	211 000,00	0,00	0,00	3 243 814,00	Polski Ład
900	90001	6060	Zakup działki o r ewidencyjnym 25/6 o pow. 0,0734 ha w miejscowości Buśnia z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną	2024	35 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	

921	92120	6570	Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku- Etap I	2024	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład-Zabytki
921	92120	6570	Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach	2024	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład-Zabytki
921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	2024	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład-Zabytki
926	92601	6050/ 6370	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023- 2024	1 480 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Polski Ład PGR 6
RAZEM					35 077 053,76	19 463 163,00	2 355 731,00	1 558 037,00	0,00	15 549 395,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

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

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność – zwiększenie**, 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 **283 616,63 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11.10.2024 r.,

2) **Dział 710 Działalność usługowa , Rozdział 71035 Cmentarze – zwiększenie**, paragraf 2020 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) o kwotę **3 100,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.3120.3.83.2024 z dnia 07.10.2024 r.,

3) **Dział 720 Informatyka, Rozdział 72095 Pozostała działalność - zwiększenie** o kwotę **507 433,49 zł** z tytułu planowanej dotacji w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie,„ w kwocie **416 096,28 zł** oraz środków z budżetu państwa **91 337,21 zł**,

4) **Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie**, paragraf 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **30 114,00 zł**, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów

5) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie** paragraf 6370 (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) o kwotę **4 047 838,00 zł**,

6) **Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie, 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 **257 500,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11.10.2024 r.,

Rozdział 85216 Zasilki stałe - zwiększenie, paragraf 2030 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zwwiązków gmin, związków powiatow-gminnych)) o kwotę **1 501,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16.10.2024 r.,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie, 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 **17 600,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16.10.2024 r.,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie, paragraf 2030 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zwwiązków gmin, związków powiatow-gminnych)) o kwotę **18 363,21 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 16.10.2024 r.

7) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejszenie**, paragraf 2040 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych) o kwotę **6 150,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.3120.3.83.2024,

8) **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie, 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 **441 379,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16.10.2024 r.,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie, paragraf 2060 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **2 420,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.3120.3.83.2024 z dnia 07.10.2024 r.,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie, 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 **10 756,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16.10.2024 r.,

9) Dział 855 Rodzina, Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększenie, paragraf 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę **4 370,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.203.2024 z dnia 11.10.2024 r.,

10) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie, paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **46 410,00 zł**, zgodnie z informacją z WFOŚiGW w Toruniu z dnia 24.09.2024r. Nr DP.4302.00156.2024

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 58 505 942,29 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

1) Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 170,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **537,00 zł**, na składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **41,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **380,38 zł**, zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 432,73 zł**, różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **278 055,52 zł**,

2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia(paragraf 4210) o kwotę **20 000,00 zł**,

3) Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze - zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **3 100,00 zł**,

4) Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków na zadanie „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie" zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **32 800,00 zł** i paragraf 4219) o kwotę **7 200,00 zł**, zakup usług pozostałych(paragraf 4307) o kwotę **58 384,00 zł** i paragraf (4309) o kwotę **12 816,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4707) o kwotę **22 250,28 zł** i paragraf (4709) o kwote **4 883,21 zł**, oraz na wydatki inwestycyjne o kwotę **369 100,00 zł**,

5) Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **1 500,00 zł**,

Rozdział 75023 Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 500,00 zł**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 300,00 zł - zmniejszenie** wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **200,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **250,00 zł**, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **250,00 zł**, na podróże służbowe i krajowe (paragraf 4410) o kwotę **600,00 zł**,

6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia(paragraf 4210) o kwotę **50,00 zł – zwiększenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **50,00 zł**,

7) Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 000,00 zł**, na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **500,00 zł**, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **30 114,00 zł**, - **zmniejszenie** na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **200,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– zwiększenie na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 277,00 zł - zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 2770,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenia na wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę **4 047 838,00 zł**,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zmniejszenie na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **300,00 zł**,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **750,00 zł – zwiększenie** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **750,00 zł**,

8) Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń (paragraf 3110) o kwotę **250 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **516,60 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **73,50 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 409,90 zł**,

Rozdział 85216 Zasilki stałe - zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **1 501,00 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **17 600,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **15 344,87 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 642,39 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **375,95 zł**

9) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zmniejszenie wydatków na inne formy pomocy dla uczniów (paragraf 3260) o kwotę **6 150,00 zł**,

10) Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **365 799,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **24 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **52 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych (paragraf 3290) o kwotę **3 419,68 zł**, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **128,02 zł**, na pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4860) o kwotę **822,30 zł**,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **10 756,00 zł**.

11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **4 000,00 zł**, zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **14 000,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **800,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **800,00 zł**, zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **46 410,00 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 60 604 577,15 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Na kwotę **przychodów** składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) – kwota **538 035,68 zł** pochodząca z niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (158 399,09 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (**246 493,94 zł**), niewykorzystanej nagrody otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizowanego konkursu "Rosnąca Odporność" (kwota 3 141,81 zł), a także otrzymanych w grudniu 2023 r. i niewydatkowanych do końca roku środków w ramach dofinansowania ze środków PFRON z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z przeznaczeniem dla PSP Warlubie (130 000,84 zł).

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

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

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

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

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł.**
Splata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2024 wynosi 180 716,76 zł.
Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024 i wolne środki.