

**UCHWAŁA NR VI/37/2024  
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 września 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232 i 1234) Rada Gminy Warlubie uchwala, co następuje:

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

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b,1c)	<b>60 570 090,54</b>
- dochody bieżące	39 009 226,54
- dochody majątkowe	21 560 864,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 398 043,71
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 332 923,00
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	16 123 970,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	<b>62 668 725,40</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe	23 141 901,00

b) wydatki bieżące	39 526 824,40
w tym:	
dotacje	3 420 630,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 724 402,30
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:	- 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 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
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 23 141 901,00 zł.

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

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

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.

6) w załączeniu nr 6 określającym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Damian Dominikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/37/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 września 2024 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 374 074,00</b>	<b>26 010,00</b>	<b>17 400 084,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 780,00	26 010,00	224 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 580,00	26 010,00	224 590,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 574 494,70</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>12 524 494,70</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 663,00	25 000,00	560 663,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	25 000,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	9 555 538,00	-105 000,00	9 450 538,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	-105 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 000,00	30 000,00	316 000,00
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	30 000,00	236 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>60 594 080,54</b>	<b>-23 990,00</b>	<b>60 570 090,54</b>

**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	<b>10 541 500,00</b>
- 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	<b>29 940,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>333 279,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>13 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>1 210 135,00</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 996 116,00</b>
- 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:	<b>4 401 543,71</b>
- z mocy ustawy	4 398 043,71
- na podstawie porozumień	3 500,00
8) subwencje, w tym:	<b>17 175 294,00</b>
- 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:	<b>22 869 282,83</b>
- 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	1 332 923,00
- 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
<b>RAZEM</b>	<b>60 570 090,54</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/37/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 września 2024 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 504 687,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>3 502 687,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 169 777,00	-2 000,00	3 167 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 020,00	-2 000,00	38 020,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>394 771,81</b>	<b>-4 900,00</b>	<b>389 871,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 771,81	-4 900,00	389 871,81
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	-4 900,00	143 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 868 380,78</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>4 858 380,78</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	682 114,00	-10 000,00	672 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-10 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	500,00	2 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 643 415,88</b>	<b>-5 013 990,00</b>	<b>28 629 425,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 607 250,00	26 603,00	13 633 853,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	-800,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 851,00	800,00	106 651,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 350,00	26 010,00	162 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-127,00	173,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	-280,00	6 920,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 913 909,40	-45 530,00	1 868 379,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 340,00	10 040,00
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	-50 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	300,00	4 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-170,00	1 330,00
	80104		Przedszkola	14 619 198,00	-5 000 000,00	9 619 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 090 094,00	-5 000 000,00	2 090 094,00
	80107		Świetlice szkolne	535 214,00	-523,00	534 691,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	-523,00	21 777,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	871 554,00	10 000,00	881 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	10 000,00	188 500,00
	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	111 652,00	-4 530,00	107 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	-1 300,00	750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	-880,00	170,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-2 200,00	3 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	-50,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	895 606,78	-10,00	895 596,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	40,00	590,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-50,00	450,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>371 029,09</b>	<b>0,00</b>	<b>371 029,09</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 399,09	0,00	358 399,09
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-13 500,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	13 500,00	110 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 040 775,00</b>	<b>-38 750,00</b>	<b>3 002 025,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	498 500,00	72 000,00	570 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 500,00	72 000,00	570 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 602,00	5 200,00	876 802,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	4 200,00	18 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 907,00	-112 160,00	408 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 600,00	-113 860,00	77 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	1 700,00	8 100,00
	85295		Pozostała działalność	400 446,00	-3 790,00	396 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 992,00	-10 000,00	270 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 121,64	6 000,00	48 121,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	210,00	1 210,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 799 257,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>3 840 007,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 170,00	3 000,00	3 264 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	1 000,00	4 850,00
85504		Wspieranie rodziny	87 060,00	1 250,00	88 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	800,00	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	450,00	2 450,00
85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	34 000,00	209 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	34 000,00	209 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00	2 500,00	177 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	2 500,00	177 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 831 327,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>10 836 227,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 900,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00
		<b>Razem:</b>	67 692 715,40	-5 023 990,00	62 668 725,40



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/37/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 września 2024 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2024 ROK**

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

600	60016	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie"	2024	2 149 000,00	2 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Polski Ład 8
700	70005	6050	Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie	2023-2024	67 650,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6170	Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup testera do przeglądu aparatów ODO dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	2024	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050/ 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024	2 380 000,00	2 477 600,00	377 900,00	0,00	0,00	2 099 700,00	Polski Ład 8
801	80104	6050/ 6370/ 6057/ 6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2024	15 831 894,46	9 467 200,00	889 497,00	955 037,00	0,00	7 622 666,00	Polski Ład (4 047 838,00), 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
<b>RZAEM</b>					<b>29 430 403,46</b>	<b>23 141 901,00</b>	<b>2 355 731,00</b>	<b>1 558 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 228 133,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/37/2024  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 30 września 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 498 634,86</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>202 000,00</b>	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 000,00	-
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	61 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>360 399,09</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>358 399,09</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na		500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 299,09
		4220	Zakup środków żywności		23 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Plan dochodów na 2024 rok

1) **Dział 758 Różne rozliczenia - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem złożonym przez SAPO Warlubie z dnia 13.09.2024r.**

**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 **26 010,00 zł**,

1) **Dział 801 Oświata i wychowanie – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem złożonym przez SAPO Warlubie z dnia 22.08.2024 r.**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, paragraf 0670 (Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) **zwiększenie** o kwotę **25 000,00 zł**,

**Rozdział 80104 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, paragraf 0670 (Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) **zmniejszenie** o kwotę **105 000,00 zł**,

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**, paragraf 0830 (Wpływy z usług) **zwiększenie** o kwotę **30 000,00 zł**,

**W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 60 570 090,54 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.**

### WYDATKI

#### Plan wydatków na 2024 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami**,

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**;

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami**,

**Rozdział 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych, (paragraf 4300) o kwotę **4 900,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami**

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **10 500,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **500,00 zł**;

4) **Dział 801 Oświata i wychowanie – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem SAPO Warlubie z dnia 13.09.2024 r.**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie** wydatków na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **800,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **1 000,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **800,00 zł**, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę **26 010,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na podatek od nieruchomości (paragraf 4480) o kwotę **127,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **280,00 zł**;

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 340,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup żywności (paragraf 4220) o kwotę **50 000,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **300,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **170,00 zł**;

**Rozdział 80104** Przedszkola – **zmniejszenie** wydatków na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 6050) o kwotę **5 000 000,00 zł**;

**Rozdział 80107** Świetlice szkolne – **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **523,00 zł**;

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 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 – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 300,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **880,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 200,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **100,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **50,00 zł**;

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **zwiększenie** wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **40,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **50,00 zł**;

5) **Dział 851** Ochrona zdrowia – **przesunięcie między paragrafami** zgodnie z pismem z GOPS Warlubie z dnia 16.09.2024 r.

**Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **13 500,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **13 500,00 zł**;

6) **Dział 852** Pomoc społeczna – **przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami** zgodnie z pismem z dnia 13.09.2024 r.

**Rozdział 85202** Domy pomocy społecznej – **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **72 000,00 zł**;

**Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej – **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **1 000,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na odpisy na ZFSS (paragraf 4440) o kwotę **4 200,00 zł**;

**Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **113 860,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na odpisy na ZFSS (paragraf 4440) o kwotę **1 700,00 zł**;

**Rozdział 85295** Pozostała działalność – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **10 000,00**, **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 000,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na odpisy na ZFSS (paragraf 4440) o kwotę **210,00 zł**;

7) **Dział 855** Rodzina – **przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami** zgodnie z wnioskiem z GOPS Warlubie z dnia 13.09.2024 r.

**Rozdział 85502** Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na odpisy na ZFSS (paragraf 4440) o kwotę **1 000,00 zł**;

**Rozdział 85504** Wspieranie rodziny – **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **800,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na odpisy na ZFSS (paragraf 4440) o kwotę **450,00 zł**;

**Rozdział 85508** Rodzina zastępcza – **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **34 000,00 zł**;

**Rozdział 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **2 500,00 zł**;



**8)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami,**

**Rozdział 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 900,00 zł**.

**W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 62 668 725,40 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**.

**Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2024 wynosi 180 716,76 zł.**

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2024 i wolne środki.

Przewodniczący Rady Gminy

**Damian Dominikowski**