

ZARZĄDZENIE NR 88/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 4 listopada 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)	58 505 438,29
- dochody bieżące	40 623 312,29
- dochody majątkowe	17 882 126,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	5 726 546,56
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 391 809,41
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
l) dochody własne - pozostałe	16 209 233,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	60 604 073,15
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 463 163,00

b) wydatki bieżące	41 140 910,15
w tym:	
dotacje	3 420 630,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 913 880,16
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 1,1a,1b określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1,1a,1b do niniejszej uchwały.

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

§ 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 88/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 883,00	1 951,00	125 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 723,00	1 951,00	104 674,00
		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	102 723,00	1 951,00	104 674,00
852			Pomoc społeczna	1 451 923,95	8 140,00	1 460 063,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 425,00	2 380,00	26 805,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 425,00	2 380,00	26 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 644,00	5 760,00	205 404,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 692,00	5 760,00	202 452,00
Razem:				58 495 347,29	10 091,00	58 505 438,29

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:	5 733 146,56
- z mocy ustawy	5 726 546,56
- 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:	19 249 431,24
- 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	1 391 809,41
- 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	58 505 438,29

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 88/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 listopada 2024 r.

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

Dotacje:	7 124 955,97
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 726 546,56
- 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	1 391 809,41
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

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	104 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 674,00
		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	104 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 412,00
	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	62 142,00
		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	62 142,00
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:	5 726 546,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 871,81	0,00	389 871,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 871,81	0,00	389 871,81
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	-2 000,00	13 600,00
750			Administracja publiczna	4 848 785,78	1 951,00	4 850 736,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 723,00	1 951,00	104 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 218,13	1 951,00	71 169,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 757 748,78	0,00	3 757 748,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 500,00	-1 500,00	2 230 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	1 500,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	371 029,09	0,00	371 029,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 399,09	0,00	358 399,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	600,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 715,00	104,00	9 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00	15,00	1 424,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	-719,00	22 281,00
852			Pomoc społeczna	3 256 590,95	8 140,00	3 264 730,95
	85202		Domy pomocy społecznej	570 500,00	-10 000,00	560 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 500,00	-10 000,00	560 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 425,00	2 380,00	26 805,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 425,00	2 380,00	26 805,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	264 900,00	10 000,00	274 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 400,00	10 000,00	267 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	516,60	-516,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 802,00	5 760,00	882 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 460,25	4 813,24	623 273,49

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 492,24	828,84	97 321,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 249,51	117,92	17 367,43
85295		Pozostała działalność	317 605,74	0,00	317 605,74
	3110	Świadczenia społeczne	193 491,74	-3 746,03	189 745,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	500,00	4 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	110,00	710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 290,36	3 136,03	21 426,39
855		Rodzina	4 714 604,20	0,00	4 714 604,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 780,00	0,00	4 108 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	-6 035,96	165 964,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	6 035,96	481 035,96
		Razem:	60 593 982,15	10 091,00	60 604 073,15

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	104 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 169,13
		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	224 412,00
	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	62 142,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046,16
		4300	Zakup usług pozostałych	826,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,50
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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:	5 726 546,56

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

1) Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zwiększenie wydatków na 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 (paragraf 2010) o kwotę 1 951,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31.10.2024 Nr WFB.I.3120.3.97.2024,

2) Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - zwiększenie wydatków na dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (paragraf 2030) o kwotę 2 380,00 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie wydatków na dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (paragraf 2030) o kwotę 5 760,00 zł.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 58 505 438,29 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 2 000,00zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 2 000,00 zł,

2) Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 1 951,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 1 500,00 zł, zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę 1 500,00 zł ,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 600,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 104,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 15,00 zł, - zmniejszenie wydatków na zakup żywności (paragraf 4220) o kwotę 719,00 zł,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zmniejszenie wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę 10 000,00 zł,

Dział 852 Pomoc Społeczna, Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę 2 380,00 zł,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 10 000,00zł , na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 516,60 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne o kwotę 516,60 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 4 813,24 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 828,84 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 117,92 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 500,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 110,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 3 136,03 zł, zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 3 746,03 zł,

Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie

wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 6 035,96 zł,
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 6 035,96 zł.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 60 604 073,15 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

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