

ZARZĄDZENIE NR 98/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 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)	56 386 333,15
- dochody bieżące	40 933 231,86
- dochody majątkowe	15 453 101,29
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	5 880 325,30
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 420 224,41
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	983 674,83
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	8 120 829,00
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	6 114 106,49
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 560,00
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	16 349 719,12
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	58 484 968,01
w tym:	
a) wydatki majątkowe	16 530 363,00

b) wydatki bieżące	41 954 605,01
w tym:	
dotacje	3 420 630,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 441 373,25
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 16 530 363,00 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 niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 488 478,95	-70 913,26	1 417 565,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	-70 913,26	186 586,74
		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	257 500,00	-70 913,26	186 586,74
855			Rodzina	4 371 200,93	224 692,00	4 595 892,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 610,00	223 394,00	4 205 004,00
		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	223 394,00	4 178 084,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	672,00	222,00	894,00
		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	222,00	894,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 968,00	1 076,00	69 044,00
		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	1 076,00	69 044,00
Razem:				56 232 554,41	153 778,74	56 386 333,15

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	10 573 400,00
- 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	38 900,00
- 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	3 355 700,00
-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	34 940,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	357 039,29
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000,00
5) pozostałe dochody	1 375 223,83
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 996 116,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	44 497,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 951 619,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 886 925,30
- z mocy ustawy	5 880 325,30
- 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:	16 974 394,73
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	6 114 106,49
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 420 224,41
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	983 674,83
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	8 120 829,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	335 560,00
RAZEM	56 386 333,15

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 98/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Dotacje:	7 278 734 ,71
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 880 325,30
- 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	454 948,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 586,74
		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	186 586,74
	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	4 250 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 504,00
		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	4 178 084,00
		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	894,00
		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	894,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 044,00
		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	69 044,00
			Razem:	5 880 325,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 98/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 798,64	0,00	762 798,64
	01095		Pozostała działalność	745 298,64	0,00	745 298,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,29	-0,32	1 433,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,50	-0,08	114,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,32	0,40	1 508,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	721 400,00	0,00	721 400,00
	40002		Dostarczanie wody	656 400,00	0,00	656 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	-7 000,00	71 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	-2 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	4 835 605,78	0,00	4 835 605,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 742 748,78	0,00	3 742 748,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 860,00	-2 304,43	163 555,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	-4 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 788,78	14 404,43	350 193,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-1 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 493 260,75	0,00	24 493 260,75
	80101		Szkoły podstawowe	13 937 431,46	-410,00	13 937 021,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 668,00	2 000,00	428 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 800,00	11 000,00	1 396 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 130,00	-3 210,00	22 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 351,00	900,00	104 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	400,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 944 118,00	-10 000,00	5 934 118,00
	80107		Świetlice szkolne	469 492,00	1 250,00	470 742,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 458,00	1 000,00	22 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 901,00	200,00	57 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 374,00	50,00	4 424,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	843 848,00	0,00	843 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 096,40	2 500,00	104 596,40
	4270	Zakup usług remontowych	8 653,60	-2 500,00	6 153,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	975 522,42	-840,00	974 682,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	110,00	21 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 285,00	-50,00	4 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 758,00	50,00	5 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,00	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 447,00	-1 000,00	322 447,00
852		Pomoc społeczna	3 305 545,95	-70 913,26	3 234 632,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	274 900,00	-70 913,26	203 986,74
	3110	Świadczenia społeczne	267 400,00	-70 913,26	196 486,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	882 763,00	-7 902,10	874 860,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	-402,10	35 197,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-7 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	319 804,74	7 902,10	327 706,84
	4300	Zakup usług pozostałych	46 571,64	7 902,10	54 473,74
855		Rodzina	4 739 820,93	224 692,00	4 964 512,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 380,00	223 394,00	4 332 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 405 110,00	180 000,00	3 585 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 035,96	43 394,00	524 429,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	672,00	222,00	894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	222,00	844,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 968,00	1 076,00	69 044,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 968,00	1 076,00	69 044,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 559 746,00	0,00	9 559 746,00
	90095	Pozostała działalność	2 447 450,00	0,00	2 447 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-2 000,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 100,00	3 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	92 260,00	2 000,00	94 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	300,00	14 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	-900,00	94 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	-500,00	1 900,00
Razem:			58 331 189,27	153 778,74	58 484 968,01

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	1 433,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,72
		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	454 577,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 586,74
		3110	Świadczenia społeczne	179 086,74
		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	4 250 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 585 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00
		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	69 044,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 044,00
			Razem:	5 880 325,30

Uzasadnienie

Do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2024 rok

DOCHODY

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (paragraf 2010) o kwotę 70 913,26 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19.11.2024 nr WFB.I.3120.3.105.2024

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie dochodów z tytułu dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (paragraf 2010) o kwotę 223 394,00 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego pismo WFB.I.3120.3.106.2024. z dnia 20.11.2024r

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie dochodów z tytułu dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (paragraf 2010) o kwotę 222,00 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19.11.2024 nr WFB.I.3120.3.105.2024

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki opiekunów – zwiększenie dochodów z tytułu dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (paragraf 2010) o kwotę 1 076,00 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego pismo WFB.I.3120.3.106.2024. z dnia 20.11.2024r.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 56 386 333,15zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków z tytułu składki na ubezpieczenia (paragraf 4110) o kwotę 0,32 zł; zmniejszenie wydatków z tytułu składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 0,08 zł; zwiększenie wydatków z tytułu Zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 0,40 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie wydatków z tytułu Zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 7 00,00 zł; zmniejszenie wydatków z tytułu Zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 2 000,00 zł; zwiększenie wydatków z tytułu Zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 9 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków z tytułu Dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 2 304,43 zł; zmniejszenie wydatków z tytułu Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 5 000,00 zł; zmniejszenie

wydatków z tytułu Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4140) o kwotę 4 00,00 zł; zwiększenie wydatków z tytułu Zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 14 404,43 zł; zmniejszenie wydatków z tytułu Podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę 2 000,00 zł; zmniejszenie wydatków z tytułu Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę 1 100,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków z tytułu wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 2 000,00 zł; zwiększenie wydatków z tytułu Składki na ubezpieczenie społecznie (paragraf 4110) o kwotę 11 000,00zł; zmniejszenie wydatków z tytułu Nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę 1 500,00 zł; zmniejszenie wydatków z tytułu Zakup środków dydaktycznych o książek (paragraf 4240) o kwotę 3 210,00 zł; zwiększenie wydatków z tytułu Zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 900,00 zł; zwiększenie wydatków z tytułu Podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę 400,00 zł; zmniejszenie wydatków z tytułu Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 10 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – zwiększenie wydatków z tytułu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 1 000,00 zł; zwiększenie wydatków z tytułu Składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 200,00 zł; zwiększenie wydatków z tytułu Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 50,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -zwiększenie wydatków z tytułu Zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 2 500,00 zł; zmniejszenie wydatków z tytuły Zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 2 500,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Zwiększenie wydatków z tytułu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 110,00 zł; zmniejszenie wydatków z tytułu Zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę 50,00 zł; zwiększenie wydatków z tytułu Zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 50,00 zł; zwiększenie wydatków z tytułu Podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę 50,00 zł; zmniejszenie wydatków z tytułu Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 1 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie wydatków z tytułu Świadczenia społecznie (paragraf 3110) o kwotę 70 913,26 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej – zmniejszenie wydatków z tytułu Dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 402,10 zł; zmniejszenie wydatków z tytułu Wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 7 500,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków z tytułu Zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 7 902,10 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego – zwiększenie wydatków z tytułu Świadczenia społecznie (paragraf 3110) o kwotę 180 000,00 zł; zwiększenie wydatków z tytułu Składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę 43 394,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia(paragraf 4210) o kwotę 222,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę 1 076,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 2 00,00 zł; zwiększenie wydatków z tytułu zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 1 100,00 zł; zwiększenie wydatków z tytułu zakup usług pozostałych (paragraf 4300)

o kwotę 2 000,00 zł; zwiększenie wydatków z tytułu Podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę 300,00 zł; zmniejszenie wydatków z tytułu Podatek od towarów i usług (VAT) (paragraf 4530) o kwotę 900,00 zł; zmniejszenie wydatków z tytułu Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę 500,00 zł.

W zarządzenie nr 84/1/2024 zmienia się nazewnictwo:

Było:

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

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

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

Winno być:

a) w załączniku nr 1,1a,1b określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1,1a,1b do niniejszego zarządzenia.

b) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

c) w załączniku nr 3 ,określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

W zarządzenie nr 88/2024 z dnia 04.11.2024r. zmienia się nazewnictwo:

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

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

Winno być:

a) w załączniku nr 1,1a,1b określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1,1a,1b do niniejszego zarządzenia.

b) w załączniku nr 2 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2b do niniejszego zarządzenia.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 58 484 968,01 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

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