

**UCHWAŁA NR X/55/2024
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 18 grudnia 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. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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, 232,834, 854, 858 i 1082) 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,)	56 655 617,18
- dochody bieżące	41 679 280,63
- dochody majątkowe	14 976 336,55
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	1 463 098,41
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"	7 644 064,26
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	17 052 893,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	57 950 162,38
w tym:	
a) wydatki majątkowe	16 053 598,26
b) wydatki bieżące	41 896 564,12

w tym:	
dotacje	2 890 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 176 346,02
na obsługę długu	910 643,00
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:	- 1 294 545,20
Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	756 509,52
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:	2 694 545,20
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 1 6 053 598,26 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 i 1 b określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a 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 dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 rok według załącznika nr 5.

6) Przedstawia się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 636 468,34 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 215 000,00 zł.

§ 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 X/55/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985 100,00	-1 800,00	983 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00	-1 800,00	63 200,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	-1 800,00	63 200,00
600			Transport i łączność	2 555 383,00	-629 242,25	1 926 140,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 432 953,00	-629 242,25	1 803 710,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-629 242,25	1 370 757,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 179,00	1 500,00	314 679,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 179,00	1 500,00	314 679,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 219 666,00	675 545,00	9 895 211,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 595 700,00	1 500,00	2 597 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 368 850,00	669 545,00	3 038 395,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 900,00	1 565,00	40 465,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	460,00	760,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	666 000,00	866 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 520,00	11 520,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 000,00	4 500,00	263 500,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	4 500,00	29 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 433 592,57	61 334,10	8 494 926,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 061 242,58	61 334,10	2 122 576,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 776,00	61 334,10	2 090 110,10
852			Pomoc społeczna	1 417 565,69	42 874,00	1 460 439,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 805,00	184,00	26 989,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 805,00	184,00	26 989,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	16 860,00	185 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	16 860,00	135 860,00
	85216		Zasiłki stałe	298 363,00	25 830,00	324 193,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 363,00	25 830,00	324 193,00
855			Rodzina	4 595 892,93	23 929,77	4 619 822,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 205 004,00	13 000,00	4 218 004,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	26 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 827,93	10 929,77	28 757,70
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 647,73	10 929,77	21 577,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 121 971,00	95 143,51	8 217 114,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 847 761,00	91 143,51	5 938 904,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 073 323,00	91 143,51	3 164 466,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	7 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 210,00	0,00	200 210,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 600,00	-4 700,00	3 900,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	5 000,00	145 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	-300,00	4 900,00
926		Kultura fizyczna	1 018 730,00	-0,10	1 018 729,90
	92601	Obiekty sportowe	1 018 730,00	-0,10	1 018 729,90
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 730,00	-0,10	1 018 729,90
		Razem:	56 386 333,15	269 284,03	56 655 617,18

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr X/55/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 18 grudnia 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	11 250 625,00
- podatek rolny	875 000,00
- podatek leśny	612 000,00
- podatek od nieruchomości	3 060 000,00
- podatek od środków transportowych	157 000,00
- podatek od spadków i darowizn	40 465,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	760,00
- opłata skarbową	32 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	866 000,00
- wpływy z usług	3 358 900,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 046 500,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	38 660,00
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	26 000,00
5) pozostałe dochody	1 384 453,60
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:	16 540 503,99
- 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	1 463 098,41
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	983 674,83
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	7 644 064,26
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	335 560,00
RAZEM	56 655 617,18

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr X/55/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dotacje:	7 350 023,74
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	1 463 098,41
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 2 do uchwały Nr X/55/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 798,64	3 000,00	765 798,64
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	3 000,00	20 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	3 000,00	20 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	721 400,00	-1 800,00	719 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00	-1 800,00	63 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	-1 800,00	60 400,00
600			Transport i łączność	3 639 407,00	-609 242,25	3 030 164,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 314 777,00	-609 242,25	2 705 534,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 020,00	20 000,00	65 020,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-629 242,25	1 370 757,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 071,81	25 000,00	499 071,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 071,81	25 000,00	499 071,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 671,81	15 000,00	149 671,81
		4300	Zakup usług pozostałych	174 800,00	10 000,00	184 800,00
750			Administracja publiczna	4 835 605,78	-32 596,00	4 803 009,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 742 748,78	-20 000,00	3 722 748,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	-40 000,00	2 190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 785,00	10 000,00	84 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 193,21	10 000,00	360 193,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	671 983,00	-12 596,00	659 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 580,00	-10 300,00	63 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	-1 570,00	5 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	-726,00	12 891,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 300,00	0,00	279 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 500,00	0,00	277 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 050,00	-2 000,00	53 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-4 500,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	-1 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	7 500,00	37 300,00
757			Obsługa długu publicznego	787 643,00	123 000,00	910 643,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	787 643,00	123 000,00	910 643,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	783 643,00	123 000,00	906 643,00
801			Oświata i wychowanie	24 493 260,75	-174 232,90	24 319 027,85
	80101		Szkoły podstawowe	13 937 021,46	-50 370,90	13 886 650,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 668,00	-1 020,00	427 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 267,00	-15 700,00	1 508 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 800,00	-91 900,00	1 304 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	-14 100,00	150 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	6 950,00	37 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 637,17	7 580,00	287 217,17
		4260	Zakup energii	134 460,29	6 200,00	140 660,29
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	-7 600,00	125 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 670,00	-480,00	8 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 251,00	-2 000,00	102 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	150,00	7 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 932,00	-185,00	416 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 086,00	400,00	3 486,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 776,00	61 334,10	2 090 110,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 080 541,69	-52 149,00	2 028 392,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 663,00	10,00	73 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 333,29	12 490,00	348 823,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 847,00	-24 580,00	230 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 823,00	-2 470,00	25 353,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	-7 300,00	71 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 647,00	2 801,00	76 448,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 763,00	-33 100,00	1 020 663,00
	80107		Świetlice szkolne	470 742,00	-4 785,00	465 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 458,00	-90,00	22 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 101,00	-2 270,00	54 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 424,00	-340,00	4 084,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 066,00	-3 985,00	17 081,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 147,00	1 900,00	334 047,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	968 385,00	-9 731,00	958 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	-8 420,00	71 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	-1 600,00	8 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 593,00	1 289,00	22 882,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	843 848,00	-6 849,00	836 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 120,00	-660,00	348 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 975,00	-4 600,00	52 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 305,00	-1 410,00	4 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 596,40	-300,00	104 296,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,00	121,00	13 818,00
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	98 096,00	-13 444,00	84 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	-547,00	3 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 230,00	-3 429,00	14 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	-2 814,00	10 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	-404,00	1 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 889,00	-610,00	3 279,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 781,00	-5 640,00	41 141,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	974 682,42	-38 860,00	935 822,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 710,00	-1 760,00	19 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 525,00	-4 170,00	71 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 825,00	-6 460,00	62 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 675,00	-1 330,00	7 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	80,00	1 880,00
	4260	Zakup energii	8 432,00	-2 400,00	6 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 653,00	3 290,00	23 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 447,00	-26 110,00	296 337,00
80195		Pozostała działalność	117 436,00	1 956,00	119 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 436,00	1 956,00	97 392,00
851		Ochrona zdrowia	371 029,09	-4 161,66	366 867,43
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 630,00	-4 161,66	6 468,34
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	10 630,00	-4 161,66	6 468,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 399,09	0,00	358 399,09

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 670,00	-6 000,00	53 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 299,09	3 000,00	46 299,09
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	3 000,00	113 000,00
852			Pomoc społeczna	3 234 632,69	9 154,00	3 243 786,69
	85202		Domy pomocy społecznej	570 500,00	-25 000,00	545 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 500,00	-25 000,00	545 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 805,00	184,00	26 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 805,00	184,00	26 989,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 500,00	-16 860,00	237 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	-16 860,00	229 140,00
	85216		Zasiłki stałe	298 363,00	25 830,00	324 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 363,00	25 830,00	324 193,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 860,90	25 000,00	899 860,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 273,49	22 500,00	645 773,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 321,08	2 500,00	99 821,08
855			Rodzina	4 964 512,93	10 929,77	4 975 442,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 774,00	0,00	4 332 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 585 110,00	12 000,00	3 597 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 429,96	-12 000,00	512 429,96
	85504		Wspieranie rodziny	106 137,93	10 929,77	117 067,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 397,58	9 133,26	79 530,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,36	1 572,75	13 288,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,99	223,76	1 948,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 559 746,00	101 143,51	9 660 889,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 606 423,00	91 143,51	4 697 566,51
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 073 323,00	91 143,51	3 164 466,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 100,00	10 000,00	405 100,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	5 000,00	126 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345 000,00	15 000,00	2 360 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 000,00	15 000,00	1 074 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 000,00	15 000,00	1 074 000,00

926			Kultura fizyczna	1 388 730,00	-0,10	1 388 729,90
	92601		Obiekty sportowe	1 218 730,00	-0,10	1 218 729,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 730,00	-0,10	1 018 729,90
Razem:				58 484 968,01	-534 805,63	57 950 162,38

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr X/55/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	840 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 953,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
720			Informatyka	139 333,49
	72095		Pozostała działalność	139 333,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 384,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 816,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 250,28
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 883,21
801			Oświata i wychowanie	3 329 268,00
	80104		Przedszkola	3 329 268,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 449,00
			Razem:	4 309 554,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/55/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 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	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki-Średnia Huta-Etap I	2024	163 000,00	166 734,00	76 734,00	0,00	0,00	90 000,00	dotacja Nadleśnictwo Osie
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

600	60016	6060	Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Zawadzkiej w miejscowości Warlubie.	2024	0,00	0,00	0,00	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	6060	Zakup posypywarki piasku	2024	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050/6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie"	2024	2 149 000,00	1 459 707,75	88 950,00	0,00	0,00	1 370 757,75	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	
700	70005	6060	Zakup i montaż piec w budynku komunalnym w m. Lipinki	2024	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095	6067/6059	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z funduszu europejskiego
750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy Warlubie	2024	12 915,00	12 915,00	12 915,00	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	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024-2025	2 380 000,00	2 536 210,10	446 100,00	0,00	0,00	2 090 110,10	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	4 748 562,00	218 697,00	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	758 347,26	60 000,00	0,00	0,00	698 347,26	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	2 712 719,25	246 600,00	0,00	0,00	2 466 119,25	Polski Ład
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Wielki Komorsk	2024	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	2024-2025	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład-Zabytki
926	92601	6050/6370	Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023-2025	1 480 000,00	1 218 729,90	200 000,00	0,00	0,00	1 018 729,90	Polski Ład PGR 6

RAZEM	34 831 438,76	16 053 598,26	1 864 716,00	1 558 037,00	0,00	12 630 845,26	
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	-------------	--------------------------	--

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/55/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 694 545,20
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	1 564 108,21
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

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 000,00	-
	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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	360 399,09
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	358 399,09
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 909,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 299,09
		4220	Zakup środków żywności		22 281,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		53 626,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00
		4300	Zakup pozostałych usług		113 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		300 ,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/55/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 636 468,34			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	60 500,00			
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	220 000,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	6 468,34	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	500,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	1 074 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	275 000,00	-	-
Ogółem					281 000,00	1 355 468,34	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 215 000,00			
	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	-			
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	20 000,00	-	-	-
2	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,	14 000,00	-	-	-

				organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
	921	92120	6570	Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku- Etap I	500 000,00			
	921	92120	6570	Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach	500 000,00			
	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	10 000,00			
	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dóbr kultury- organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych i organizacja wycieczek krajoznawczych	1 000,00			
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	170 000,00	-	-	-
ogółem					1 215 000,00	-	-	-

Uzasadnienie

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

DOCHODY

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

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

Rozdział 40001 Dostarczenie ciepła – zmniejszenie planu dochodów na wpływy z usług (paragraf 0830) o kwotę 1 800,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu dochodów na środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 629 242,25 zł. Przesunięciu planu między zadaniami zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „ Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1, 690/2 - obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4 - obręb Komorsk" o kwotę 30 000,00 zł oraz „Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Zawadzkiej w miejscowości Warlubie" o kwotę 48 500,00 zł, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup posypywarki piasku" o kwotę 78 500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów na wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) o kwotę 500,00 zł; zwiększenie na wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (paragraf 0940) o kwotę 1 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie planu dochodów na wpływy z podatku od środków transportowych (paragraf 0340) o kwotę 1 500,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie planu dochodów na wpływy z podatku od spadków i darowizn (paragraf 0360) o kwotę 1 565,00 zł; zwiększenie na wpływy z opłaty targowej (paragraf 0430) o kwotę 460,00 zł; zwiększenie na wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (paragraf 0500) o kwotę 666 000,00 zł; zwiększenie na wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910) o kwotę 1 520,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie planu dochodów na wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (paragraf 0490) o kwotę 4 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie planu dochodów na środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 61 334,10 zł, zgodnie ostateczną promesą na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu".

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu dochodów na dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych (paragraf 2030) o kwotę 184,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 02.12.2024r. nr WFB.I.3120.3.112.2024.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu dochodów na dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych (paragraf 2030)

o kwotę 16 860,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 02.12.2024r. nr WFB.I.3120.3.112.2024.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie planu dochodów na dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych (paragraf 2030) o kwotę 25 830,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29.11.2024 nr WFB.I.3120.3.111.2024.

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 8502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów na dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (paragraf 2360) o kwotę 13 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie planu dochodów na Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2330) o kwotę 10 929,77 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -zwiększenie planu dochodów na środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 91 143,51 zł,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenie planu dochodów na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (paragraf 0640) o kwotę 2 000,00 zł; zwiększenie na wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910) o kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie planu dochodów na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (paragraf 0640) o kwotę 4 700,00 zł; zwiększenie na wpływy z usług (paragraf 0830) o kwotę 5 000,00 zł; zmniejszenie na wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) o kwotę 300,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zmniejszenie planu dochodów na środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 0,10 zł, zgodnie z ostateczną promesą na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo”

WYDATKI

W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zwiększenie planu wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (paragraf 2850) o kwotę 3 000,00 zł.

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

Rozdział 40001 Dostarczenie ciepła – zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 1 800,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 20 000,00 zł; zmniejszenie planu na wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 629 242,25 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 15 000,00 zł; zwiększenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 40 000,00 zł; zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 10 000,00 zł; zwiększenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 10 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 10 300,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 1 570,00 zł; zmniejszenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 726,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę 2 000,00 zł, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 4 500,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 1 000,00zł, - zwiększenie planu wydatków zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 7 500,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego,

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększenie planu wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (paragraf 8110) o kwotę 123 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatku na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 1 020,00 zł; zmniejszenie na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 15 700,00 zł, zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 91 900,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 14 100,00 zł; oraz zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 6 950,00 zł; zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 7 580,00 zł; zwiększenie na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 6 200,00zł; zmniejszenie na usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 7 600,00 zł; zmniejszenie na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 480,00 zł; zmniejszenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 000,00 zł; zwiększenie na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę 150,00 zł; zmniejszenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 185,00 zł; zwiększenie na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 400,00 zł; zwiększenie na wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 61 334,10 zł, zgodnie z ostateczną promesą na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu”

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 10,00 zł; zwiększenie na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 12 490,00 zł; zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 24 580,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 2 470,00 zł; zmniejszenie na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 7 300,00 zł; zwiększenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 2 801,00 zł; zmniejszenie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 33 100,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – zmniejszenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 90,00 zł; zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 2 270,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 340,00 zł; zmniejszenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 3 985,00 zł; zwiększenie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 1 900,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 8 420,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 1 600,00 zł; zwiększenie na odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 1 289,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (paragraf 4780) o kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 660,00zł; zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 4 600,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 1 410,00 zł; zmniejszenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 300,00 zł; zwiększenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 121,00 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 planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 547,00 zł; zmniejszenie na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 3 429,00 zł; zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 2 814,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 404,00 zł; zmniejszenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 610,00 zł; zmniejszenie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 5 640,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 1 760,00 zł; zmniejszenie na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 4 170,00 zł; zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 6 460,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 1 330,00 zł; zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 80,00 zł; zmniejszenie na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 2 400,00 zł; zwiększenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 3 290,00 zł; zmniejszenie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 26 110,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 1 956,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – zmniejszenie planu wydatków na dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (paragraf 2560) o kwotę 4 161,66 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie plany wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 6 000,00 zł; zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 3 000,00 zł; zwiększenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 3 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę 25 000,00 zł,

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 planu wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę 184,00 zł,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 16 860,00 zł,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 25 830,00 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 22 500,00 zł; zwiększenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 2 500,00 zł,

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 12 000,00 zł; zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 12 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 9 133,26 zł; zwiększenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 1 572,75 zł; zwiększenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 223,76 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -zwiększenie planu wydatków na środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 91 143,51 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie planu wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 5 000,00 zł; zwiększenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu wydatków na dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480) o kwotę 15 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektor GOKSiT w Warlubiu.

Dział 926 Kultura fizyczna,

Rozdział 926 Obiekty sportowe – zmniejszenie planu wydatków na Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 0,10 zł, zgodnie z ostateczną promesą na zadanie inwestycyjne „zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo”.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów zwiększa się o 269 284,03 zł i wynosi 56 655 617,18 zł, plan wydatków zmniejsza się o 534 805,63 zł i wynosi 57 950 162,38 zł.

Koryguje omyłkę pisarską w Uchwale nr IX/49/2024 z dnia 28.11.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2024 - 2033 pkt. 4.3.1 kwotę 592 401,31 środki te nie są przeznaczone na pokrycie deficytu finansowego stanowią one wolne środki . W pkt. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym :2 906 233,55 zł na pokrycie deficytu budżetowego 2 098 634,86 zł.(pkt. 4.2.1).

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 1 564 108,21 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 2024 kwota nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 1 308 761,47 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 756 509,52 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.

Deficyt budżetowy zmienia się i wynosi 1 294 545,20 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski