

ZARZĄDZENIE NR 14/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/452/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 stycznia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2024 z dnia 19 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LIX/459/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lutego 2024 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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)	55 770 898,00
- dochody bieżące	35 143 518,00
- dochody majątkowe	20 627 380,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 357 731,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	782 160,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	1 470 000,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	13 841 352,00
g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 070 468,00
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 560,00
k) subwencje	15 707 359,00
w tym: subwencja oświatowa	8 112 169,00
subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
subwencja równoważąca	0,00
l) dochody własne - pozostałe	15 292 768,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	57 368 643,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	21 852 099,00

b) wydatki bieżące	35 516 544,00
w tym:	
dotacje	3 348 130,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 211 844,00
na obsługę długu	787 643,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	65 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00
3) wynik budżetu:	- 1 597 745,00
4) przychody, w tym:	2 997 745,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 647 745,00
na pokrycie deficytu budżetu	1 597 745,00
b) wolne środki, w tym:	350 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5) rozchody	1 400 000,00

6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 21 852 099,00 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 i 1c określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszego zarządzenia.

2) w załączniku nr 2 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a 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

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	136 360,00	-4 760,00	131 600,00
			Urzędy wojewódzkie	115 200,00	-4 760,00	110 440,00
		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	115 200,00	-4 760,00	110 440,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	36 052,00	38 379,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 052,00	36 052,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 052,00	36 052,00
758	75814		Różne rozliczenia	15 727 428,00	26 081,00	15 753 509,00
			Różne rozliczenia finansowe	20 069,00	26 081,00	46 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 869,00	26 081,00	45 950,00
852	85219		Pomoc społeczna	705 064,00	17 460,00	722 524,00
			Ośrodki pomocy społecznej	121 152,00	17 460,00	138 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	17 460,00	135 660,00
Razem:				55 696 065,00	74 833,00	55 770 898,00

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 491 500,00
- podatek rolny	875 000,00
- podatek leśny	622 000,00
- podatek od nieruchomości	3 030 000,00
- 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	3 320 700,00
-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	26 440,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	305 100,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000,00
5) pozostałe dochody	460 612,00
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:	3 361 231,00
- z mocy ustawy	3 357 731,00
- na podstawie porozumień	3 500,00
8) subwencje, w tym:	15 707 359,00
- subwencja oświatowa	8 112 169,00
- subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
- subwencja równoważąca	0,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	21 409 540,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	5 070 468,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	782 160,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 470 000,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	13 841 352,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	245 560,00
RAZEM	55 770 898,00

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2024 r.

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

Dotacje:	4 143 391,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 357 731,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	782 160,00
Subwencje:	15 707 359,00
w tym:	
- część oświatowa	8 112 169,00
- część wyrównawcza	7 595 190,00
- część równoważąca	0,00

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 440,00
		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	110 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 379,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 052,00
		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	36 052,00
852			Pomoc społeczna	42 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		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	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 166 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 500,00
		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	3 112 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00
		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	53 900,00
Razem:				3 357 731,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 400,00	0,00	756 400,00
			Dostarczanie wody	676 400,00	0,00	676 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-10 000,00	49 000,00
750	75011		Administracja publiczna	4 580 473,60	-4 760,00	4 575 713,60
			Urzędy wojewódzkie	115 200,00	-4 760,00	110 440,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	-4 760,00	77 240,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 459,60	-5 000,00	3 638 459,60
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	170 860,00	-5 000,00	165 860,00
			Zakup usług pozostałych	288 999,60	-2 000,00	286 999,60
			Różne opłaty i składki	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	5 000,00	18 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 114,00	0,00	532 114,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	360,00	380 360,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 000,00	-360,00	28 640,00
751	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	36 052,00	38 379,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 052,00	36 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 052,00	6 052,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00

801	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Oświata i wychowanie	25 315 351,40	26 081,00	25 341 432,40	25 341 432,40
	80101	Szkoły podstawowe	12 377 396,00	14 181,00	12 391 577,00	12 391 577,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	500,00	900,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	12 000,00	22 000,00	22 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 200,00	-6 400,00	385 800,00	385 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 869,00	7 081,00	9 950,00	9 950,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 442 633,40	1 200,00	1 443 833,40	1 443 833,40
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 600,00	1 200,00	64 800,00	64 800,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	758 721,00	0,00	758 721,00	758 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 560,00	1 100,00	433 660,00	433 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-1 100,00	27 900,00	27 900,00
	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	49 757,00	2 200,00	51 957,00	51 957,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	700,00	1 450,00	1 450,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	1 500,00	3 700,00	3 700,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	452 119,00	8 500,00	460 619,00	460 619,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	300,00	4 700,00	4 700,00	
4040	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	1 200,00	19 500,00	19 500,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 488 481,00	17 460,00	2 505 941,00	2 505 941,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	732 110,00	17 460,00	749 570,00	749 570,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	17 460,00	522 460,00	522 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 690 327,00	0,00	10 690 327,00	10 690 327,00
	90095	Pozostała działalność	2 418 040,00	0,00	2 418 040,00	2 418 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	10 500,00	1 600 500,00	1 600 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 800,00	-10 500,00	107 300,00	107 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	-8 900,00	184 100,00	184 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 400,00	18 400,00	18 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00	0,00

Razem:	57 293 810,00	74 833,00	57 368 643,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 marca 2024 r.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 379,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 052,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	42 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
855			Rodzina	3 166 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		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	53 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 900,00
			Razem:	3 357 731,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

1) **zmniejszenie – Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**, paragraf 2010 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami) o kwotę **4 760,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.1.28.2024,

2) **zwiększenie – Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**, paragraf 2010 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami) o kwotę **36 052,00**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2024 r. Nr DBD.804.4.2024,

3) **zwiększenie – Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy) o kwotę **26 081,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2024 r. Nr ST3.4752.3.2024.g,

4) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **17 460,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.1.28.2024,

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 55 770 898,00 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 Dostarczanie wody** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **10 000,00 zł**, – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**,

2) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 760,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.1.28.2024,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **360,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **360,00 zł**,

3) **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,**

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **2 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 052,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **2 000,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 000,00 zł**, w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2024 r. Nr DBD.804.4.2024,

4) Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **500,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **12 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **7 081,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **6 400,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **1 200,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 100,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **1 100,00 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 - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **700,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **1 500,00 zł**,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **300,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **6 000,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **1 200,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **1 000,00 zł**,

5) Dział 852 Pomoc Społeczna,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **17 460,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.1.28.2024

6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 500,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **9 400,00 zł** – **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **10 500,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 900,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **500,00 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 57 368 643,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

Deficyt budżetowy nie zmniejsza się i wynosi - 1 597 745,00 zł.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

