

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 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 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LIX/459/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lutego 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 marca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LX/463/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 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)	59 302 569,00
- dochody bieżące	37 741 705,00
- dochody majątkowe	21 560 864,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 609 967,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 028 729,00
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	5 975 773,00
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 560,00
k) subwencje	17 175 294,00
w tym: subwencja oświatowa	9 263 565,00
subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
subwencja równoważąca	0,00
subwencja rozwojowa	316 539,00

1) dochody własne - pozostałe	15 952 394,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	61 401 203,86
w tym:	
a) wydatki majątkowe	23 129 901,00
b) wydatki bieżące	38 271 302,86
w tym:	
dotacje	3 367 130,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 799 433,00
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) wynik budżetu:	- 2 098 634,86
4) przychody, w tym:	3 498 634,86
a) 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, w tym	538 035,68
na pokrycie deficytu budżetu	538 035,68
b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 368 197,87
na pokrycie deficytu budżetu	1 560 599,18
c) wolne środki, w tym:	592 401,31
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 23 129 901,00 zł.	
7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:	
a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł."	
2) w załączniku nr 1, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 2 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.	
4) aktualizuje się załącznik Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.", który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 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

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 239,00	39 376,00	86 615,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	434,00	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	0,00	434,00	434,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 912,00	12 000,00	56 912,00
		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	44 912,00	12 000,00	56 912,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 942,00	26 942,00
		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	26 942,00	26 942,00
801			Oświata i wychowanie	12 175 438,00	246 569,00	12 422 007,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 000,00	234 663,00	532 663,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	234 663,00	424 663,00
	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	0,00	11 906,00	11 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00
852			Pomoc społeczna	722 524,00	204 000,00	926 524,00
	85295		Pozostała działalność	9 412,00	204 000,00	213 412,00

		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	204 000,00	208 412,00
Razem:				58 812 624,00	489 945,00	59 302 569,00

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	26 940,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	333 279,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000,00
5) pozostałe dochody	1 091 559,00
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:	3 613 467,00
- z mocy ustawy	3 609 967,00
- na podstawie porozumień	3 500,00
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:	22 561 414,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	5 975 773,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 028 729,00
- 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	59 302 569,00

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 23/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 marca 2024 r.

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

Dotacje:	4 642 196,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 609 967,00
- 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	1 028 729,00
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
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	86 615,00
	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	56 912,00
		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	56 912,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 942,00
		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	26 942,00
852			Pomoc społeczna	246 412,00
	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	208 412,00
		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	208 412,00
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:				3 609 967,00

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 239,00	39 376,00	86 615,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	434,00	434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	434,00	434,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 912,00	12 000,00	56 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	1 560,00	11 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	5 792,00	14 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 052,00	-4 052,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 942,00	26 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 842,00	11 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	28 065 989,18	246 569,00	28 312 558,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 443 833,40	234 663,00	1 678 496,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 800,00	234 663,00	881 463,00
	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	51 957,00	11 906,00	63 863,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 125,00	11 906,00	38 031,00

852			Pomoc społeczna	2 565 941,00	204 000,00	2 769 941,00
	85295		Pozostała działalność	145 446,00	204 000,00	349 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 992,00	200 000,00	230 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 012,00	4 000,00	36 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 814 327,00	0,00	10 814 327,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 100,00	-5 000,00	392 100,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
			Razem:	60 911 258,86	489 945,00	61 401 203,86

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	86 615,00
	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	56 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 652,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	246 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00
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:				3 609 967,00

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					1 625 630,00			
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- Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom	-	7 130,00	-	-
4	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu- Szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom	-	3 500,00		
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	500,00	-	-	-
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	-	1 059 000,00	-	-
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	275 000,00	-	-
Ogółem					281 000,00	1 344 630,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 795 000,00			
1	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	30 000,00			
2								
3	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i	20 000,00	-	-	-

				młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego				
4	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych impresz środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	14 000,00	-	-	-
5	921	92120	6570	Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościół parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku- Etap I	500 000,00			
6	921	92120	6570	Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach	500 000,00			
7	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	500 000,00			
8	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dóbr kultury- organizacja imprez integracyjno- edukacyjnych i organizacja wycieczek krajoznawczych	1 000,00			
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców	170 000,00	-	-	-

				gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych				
10	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	60 000,00	-	-	-
ogółem					1 795 000,00	-	-	-

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

1) **zwiększenie – Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, 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 **434,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2024 r. Nr DBD.801.3.2024,

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 **12 000,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2024 r. Nr DBD.804.6.2024,

3) **zwiększenie – Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, 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 **26 942,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2024 r. Nr DBD.803.3.2024,

4) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **234 663,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2024,

5) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie**, 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, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **11 906,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2024,

6) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85295 Pozostała działalność, 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 **204 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.16.2024,

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 59 302 569,00 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **434,00 zł**,

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **12 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 560,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 792,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **500,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia

społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 300,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 052,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**,

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **11 842,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **14 000,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **600,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **500,00 zł**,

2)Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **234 663,00 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 wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **11 906,00 zł**,

3)Dział 852 Pomoc Społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **200 000,00 zł** , na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 000,00 zł**,

4)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 61 401 203,86 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek