

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 17 kwietnia 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 marca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 5 kwietnia 2024 r. 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)	59 483 725,00
- dochody bieżące	37 922 861,00
- dochody majątkowe	21 560 864,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 760 744,00
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	15 982 773,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	61 582 359,86
w tym:	
a) wydatki majątkowe	23 129 901,00
b) wydatki bieżące	38 452 458,86
w tym:	
dotacje	3 367 130,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 698 333,00
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.	

§ 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 26/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

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	136 215,00	51 177,00	187 392,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 512,00	51 177,00	157 689,00
		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	106 512,00	51 177,00	157 689,00
758			Różne rozliczenia	17 245 704,00	26 010,00	17 271 714,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 410,00	26 010,00	96 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 210,00	26 010,00	96 220,00
855			Rodzina	3 452 169,00	4 369,00	3 456 538,00
	85595		Pozostała działalność	13 109,00	4 369,00	17 478,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 109,00	4 369,00	17 478,00
Razem:				59 402 169,00	81 556,00	59 483 725,00

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	1 121 938,00
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:	3 764 244,00
- z mocy ustawy	3 760 744,00
- 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	59 483 725,00

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

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

Dotacje:	4 792 973,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 760 744,00
- 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
600			Transport i łączność	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		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	50 000,00
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	187 392,00
	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	157 689,00
		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	157 689,00
	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:				3 760 744,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 893 502,78	0,00	4 893 502,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	0,00	193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 500,00	6 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 801 248,78	0,00	3 801 248,78
		4260	Zakup energii	133 000,00	-2 000,00	131 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	682 114,00	0,00	682 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 360,00	8 488,00	508 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 580,00	-12 000,00	73 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	-2 000,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 784,00	5 512,00	16 296,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 215,00	51 177,00	187 392,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 512,00	51 177,00	157 689,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	34 160,00	95 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00	1 221,00	3 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	165,00	477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	8 900,00	24 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 652,00	3 600,00	20 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 399,00	3 057,00	11 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	918,00	74,00	992,00
801			Oświata i wychowanie	28 312 558,18	26 010,00	28 338 568,18

80101		Szkoły podstawowe	13 543 837,00	-63 689,00	13 480 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300,00	-6 600,00	90 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	20 000,00	143 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 357,00	31 326,00	381 683,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-300,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 700,00	19 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 100,00	10 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 260,00	15 000,00	101 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 050 000,00	-136 225,00	5 913 775,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 800,00	-8 700,00	377 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 950,00	3 010,00	25 960,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 678 496,40	158 100,00	1 836 596,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	-1 500,00	25 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 647,00	5 000,00	175 647,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 863,00	3 300,00	53 163,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 463,00	130 000,00	1 011 463,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 800,00	-1 300,00	63 500,00
80104		Przedszkola	10 145 622,00	-425 700,00	9 719 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-2 178,00	7 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	-91 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-18 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	-60 000,00	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 542,00	-17 542,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 980,00	-233 980,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	443 822,00	114 842,00	558 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	10 000,00	28 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 848,00	20 000,00	74 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 674,00	-158,00	19 516,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 000,00	85 000,00	393 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	798 721,00	22 833,00	821 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	20 000,00	128 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 200,00	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 081,00	2 833,00	18 914,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-800,00	3 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 547,00	66 503,00	773 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 120,00	4 000,00	352 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 975,00	2 000,00	55 975,00
	4220	Zakup środków żywności	206 000,00	60 000,00	266 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00	503,00	13 265,00
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	63 863,00	45 554,00	109 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	2 300,00	4 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	10 500,00	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	11 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 100,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	50,00	2 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	50,00	1 050,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	304,00	1 686,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 031,00	16 250,00	54 281,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	769 113,78	98 041,00	867 154,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 875,00	2 000,00	70 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695,00	18 000,00	74 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 225,00	1 000,00	8 225,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	4 041,00	20 319,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	100,00	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 000,00	7 000,00	75 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 616,00	60 000,00	280 616,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	-3 100,00	16 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	1 000,00	14 000,00
80195		Pozostała działalność	107 610,00	9 526,00	117 136,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	100,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 010,00	9 426,00	95 436,00
855			Rodzina	3 764 839,00	4 369,00	3 769 208,00
	85595		Pozostała działalność	13 109,00	4 369,00	17 478,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 259,04	3 419,63	13 678,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	383,06	127,07	510,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 466,90	822,30	3 289,20
Razem:				61 500 803,86	81 556,00	61 582 359,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
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	187 392,00
	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	157 689,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 252,00
		4220	Zakup środków żywności	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00
	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:				3 760 744,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

1) **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 51 177,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2024 r. Nr DBD.804.10.2024, oraz z pismem z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2024 r. Nr DBD.804.13.2024,

2) **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 obywatelom Ukrainy) o kwotę 26 010,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2024 r. Nr ST3.4752.5.2024.g,

3) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina, Rozdział 85595 Pozostała działalność, paragraf 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 4 369,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3121.2.94.2024,

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 59 483 725,00 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

1) **Dział 750 Administracja publiczna,**

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 1 500,00 zł, - zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę 500,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 1 000,00 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – zmniejszenie wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 2 000,00 zł, - zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę 1 000,00 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 1 000,00 zł,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie między, rozdziałami i paragrafami - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 8 488,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 1 500,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 5 512,00 zł, - zmniejszenie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 1 500,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 12 000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 2 000,00 zł,

2) **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 - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – zwiększenie na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę 34 160,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 1 221,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 165,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 8 900,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 3 600,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 3 057,00 zł, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę 74,00 zł,**

3) **Dział 801 Oświata i wychowanie,**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **20 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **31 326,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **14 700,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę **4 100,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **15 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **3 010,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **6 600,00 zł**, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **300,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **136 225,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **8 700,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **20 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **3 300,00 zł**, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **500,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 100,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **130 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **1 500,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **1 300,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **2 178,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **91 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **18 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **3 000,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **60 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **17 542,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **233 980,00 zł**,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **10 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **20 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **85 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **158,00 zł**,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **4 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 833,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **3 200,00 zł**, na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4500) o kwotę **800,00 zł**,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **60 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **503,00 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** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **2 300,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 500,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **11 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 100,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **50,00 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **50,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **4 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **304,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **16 250,00 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** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **5 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **18 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **3 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **4 041,00 zł**, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **100,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4750) o kwotę **7 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę **60 000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę **3 100,00 zł**,

Rozdział 80195 Pozostała działalność - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **100,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **9 426,00 zł**,

4)Dział 855 Rodzina, Rozdział 85595 pozostała działalność - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (paragraf 3290) o kwotę **3 419,63 zł**, na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **127,07 zł**, na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4860) o kwotę **822,30 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 61 582 359,86 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