

ZARZĄDZENIE NR 30/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 26 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 26/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 17 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)	59 963 457,01
- dochody bieżące	38 402 593,01
- dochody majątkowe	21 560 864,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 222 476,01
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 046 729,00
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)	62 062 091,87
w tym:	
a) wydatki majątkowe	23 129 901,00
b) wydatki bieżące	38 932 190,87
w tym:	
dotacje	3 367 130,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 704 105,00
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 30/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	461 682,01	475 682,01
			Pozostała działalność	14 000,00	461 682,01	475 682,01
801	80103	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	461 682,01	461 682,01
			Oświata i wychowanie	12 422 007,00	3 000,00	12 425 007,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 663,00	3 000,00	535 663,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 663,00	3 000,00	427 663,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00
855	85503	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rodzina	3 456 538,00	50,00	3 456 588,00
			Karta Dużej Rodziny	100,00	50,00	150,00
		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	50,00	150,00
Razem:				59 483 725,00	479 732,01	59 963 457,01

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 30/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 26 kwietnia 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	26 940,00
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:	4 225 976,01
- z mocy ustawy	4 222 476,01
- 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:	22 579 414,00
- 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	1 046 729,00
- 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	59 963 457,01

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 30/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

Dotacje:	5 272 705,01
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 222 476,01
- 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	1 046 729,00
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

Załącznik Nr 1c do zarządzenia Nr 30/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 682,01
	01095		Pozostała działalność	461 682,01
		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	461 682,01
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	3 166 550,00
	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	150,00
		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	150,00
	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:				4 222 476,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2024
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	461 682,01	479 182,01
			Pozostała działalność	0,00	461 682,01	461 682,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,00	898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,58	1 080,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	452 629,43	452 629,43
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 400,00	0,00	756 400,00
40001			Dostarczanie ciepła	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 200,00	800,00
			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	6 900,00	1 500,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
			Oświata i wychowanie	28 338 568,18	3 000,00	28 341 568,18
80101			Szkoły podstawowe	13 480 148,00	7 722,00	13 487 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700,00	-1 300,00	89 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 000,00	800,00	1 262 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	-4 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 800,00	6 822,00	249 622,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 400,00	5 400,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 836 596,40	3 000,00	1 839 596,40
		80103	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		80104	Przedszkola	9 719 922,00	-7 822,00	9 712 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 822,00	-7 822,00	0,00	

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	867 154,78	100,00	867 254,78
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	15 000,00	18 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	3 000,00	15 000,00	18 000,00
855			Rodzina	3 769 208,00	50,00	3 769 258,00
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	50,00	150,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
			Razem:	61 582 359,86	479 732,01	62 062 091,87

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 30/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 682,01
	01095		Pozostała działalność	461 682,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	452 629,43
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	3 166 550,00
	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	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		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:	4 222 476,01

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

1) **zwiększenie – Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, Rozdział 01095 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 **461 682,01 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.28.2024,

2) **zwiększenie – Dział 801 Oświata i wychowanie**, Rozdział 80103 Oddziały 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 **3 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.25.2024,

3) **zwiększenie – Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **15 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.28.2024,

4) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, 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 **50,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.27.2024.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 59 963 457,01 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**,

Rozdział 01095 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 300,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **898,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **74,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 080,58 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 700,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **452 629,43 zł**,

2) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**,

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – przesunięcie między paragrafami – zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 200,00 zł** – zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 200,00 zł**.

3) **Dział 750 Administracja publiczna**,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1500,00 zł**,

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **800,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 822,00 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **4 000,00 zł**, na podróże krajowe służbowe (paragraf 4410) o kwotę **1 400,00 zł**, zmniejszenie na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **1 300,00 zł**, na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę **4 000,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **3 000,00 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - zmniejszenie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **7 822,00 zł**,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - zwiększenie na podróże krajowe służbowe (paragraf 4410) o kwotę **100,00 zł**.

5) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **15 000,00 zł**.

6) Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **50,00 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 62 062 091,87 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