

ZARZĄDZENIE NR 78/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 września 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 2024 r. poz.721), 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 2024 r. poz. 167 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 2024 rok, 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)	60 935 366,96
- dochody bieżące	39 374 502,96
- dochody majątkowe	21 560 864,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 721 918,93
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 369 955,20
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	1 473 674,83
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
l) dochody własne - pozostałe	16 128 339,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	63 034 001,82
w tym:	
a) wydatki majątkowe	23 141 901,00
b) wydatki bieżące	39 892 100,82

w tym:

dotacje	3 420 630,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 806 556,50
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) Planowany deficyt budżetowy wynosi:	- 2 098 634,86

Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	1 560 599,18
b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	538 035,68
4) Przychody budżetu gminy wynoszą:	3 498 634,86
d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	538 035,68
e) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	592 197,87
5) Rozchody budżetu gminy wynoszą:	1 400 000,00

6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 23 141 901,00 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 2b 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

mgr inż. Mariusz Kosikowski

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 457 763,00	-10 280,00	2 447 483,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 460,00	-10 280,00	91 180,00
		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	41 060,00	-10 280,00	30 780,00
801			Oświata i wychowanie	12 524 494,70	282,48	12 524 777,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 487,70	282,48	69 770,18
		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	69 487,70	282,48	69 770,18
852			Pomoc społeczna	1 197 358,00	-40 398,26	1 156 959,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 043,00	2 382,00	24 425,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 043,00	2 382,00	24 425,00
	85216		Zasilki stałe	240 977,00	27 470,00	268 447,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 977,00	27 470,00	268 447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 282,00	8 800,00	164 082,00
		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	61 600,00	8 800,00	70 400,00
	85295		Pozostała działalność	264 412,00	-79 050,26	185 361,74
		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	259 412,00	-79 050,26	180 361,74
855			Rodzina	3 481 587,00	415 672,20	3 897 259,20

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 000,00	400 811,00	3 537 811,00
	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	400 811,00	3 513 311,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00	3 312,00	57 212,00
	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	3 312,00	57 212,00
85595		Pozostała działalność	34 955,00	4 369,00	39 324,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 955,00	4 369,00	39 324,00

Razem:

60 570 090,54

365 276,42

60 935 366,96

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	10 541 500,00
- podatek rolny	875 000,00
- podatek leśny	612 000,00
- podatek od nieruchomości	3 060 000,00
- 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	3 350 700,00
-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	29 940,00
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	1 214 504,00
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:	4 725 418,93
- z mocy ustawy	4 721 918,93
- 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:	22 906 315,03
- 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	1 369 955,20
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 473 674,83
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	13 841 352,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	245 560,00
RAZEM	60 935 366,96

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 78/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 września 2024 r.

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

Dotacje:	6 095 374,13
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 721 918,93
- 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	1 369 955,20
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
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	30 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 780,00
		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	30 780,00
750			Administracja publiczna	112 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 318,00
		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	112 318,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 412,00
	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	159 509,00
		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	159 509,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 142,00
		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	63 142,00
801			Oświata i wychowanie	69 770,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 770,18
		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	69 770,18
852			Pomoc społeczna	250 761,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 400,00
		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	70 400,00
	85295		Pozostała działalność	180 361,74

		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	180 361,74
855			Rodzina	3 571 195,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 311,00
		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	3 513 311,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	672,00
		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	672,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 212,00
		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	57 212,00
Razem:				4 721 918,93

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 502 687,00	-10 280,00	3 492 407,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	321 560,00	-10 280,00	311 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 060,00	-10 280,00	30 780,00
750			Administracja publiczna	4 858 380,78	0,00	4 858 380,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	0,00	208 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-250,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	28 629 425,88	282,48	28 629 708,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	881 554,00	0,00	881 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 981,00	-5 000,00	455 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 487,70	282,48	69 770,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 257,08	302,28	19 559,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 230,62	-19,80	50 210,82
851			Ochrona zdrowia	371 029,09	0,00	371 029,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 399,09	0,00	358 399,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	415,00	9 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	59,00	1 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	-2 874,00	53 626,00
852			Pomoc społeczna	3 002 025,00	-40 398,26	2 961 626,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 043,00	2 382,00	24 425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 043,00	2 382,00	24 425,00
	85216		Zasiłki stałe	240 977,00	27 470,00	268 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 977,00	27 470,00	268 447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 747,00	8 800,00	417 547,00

		4300	Zakup usług pozostałych	77 740,00	8 800,00	86 540,00
	85295		Pozostała działalność	396 656,00	-79 050,26	317 605,74
		3110	Świadczenia społeczne	270 992,00	-77 500,26	193 491,74
		4300	Zakup usług pozostałych	48 121,64	-1 550,00	46 571,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 674,83	0,00	11 674,83
	85395		Pozostała działalność	11 674,83	0,00	11 674,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,76	31,29	62,05
		4300	Zakup usług pozostałych	41,29	-31,29	10,00
855			Rodzina	3 840 007,00	415 672,20	4 255 679,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 170,00	400 811,00	3 664 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 711 500,00	327 811,00	3 039 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	6 000,00	148 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	67 000,00	423 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 310,00	7 180,20	95 490,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	6 000,00	61 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	1 033,20	10 183,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	147,00	1 507,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00	3 312,00	57 212,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 900,00	3 312,00	57 212,00
	85595		Pozostała działalność	34 955,00	4 369,00	39 324,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 357,44	3 419,68	30 777,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019,16	127,02	1 146,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 578,40	822,30	7 400,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 836 227,00	0,00	10 836 227,00
	90095		Pozostała działalność	2 401 040,00	0,00	2 401 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-900,00	6 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	2 400,00
Razem:				62 668 725,40	365 276,42	63 034 001,82

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	897,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,85
		4430	Różne opłaty i składki	452 629,43
600			Transport i łączność	30 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 780,00
750			Administracja publiczna	112 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 813,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00
		4220	Zakup środków żywności	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 412,00
	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	159 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 580,00
		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	20 002,00
		4220	Zakup środków żywności	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 142,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00
801			Oświata i wychowanie	69 770,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 770,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 559,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 210,82
852			Pomoc społeczna	250 761,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00
	85295		Pozostała działalność	180 361,74
		3110	Świadczenia społeczne	172 499,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 571,64
855			Rodzina	3 571 195,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 039 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00
		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	57 212,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 212,00
			Razem:	4 721 918,93

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

1) Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** dochodów w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie transportu podczas wyborów, 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 **10 280,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024;

2) Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** dochodów, 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 **282,48 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2024;

3) Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** dochodów, paragraf 2023 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **2 382,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2024 r. Nr WFB.I.312.3.81.2024;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** dochodów, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **27 470,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024;

Rozdział 85528 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** dochodów, 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 **8 800,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024;

Rozdział 85295 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** dochodów, 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 **79 050,26 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.2024;

4) Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** dochodów, 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 **400 811,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024;

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** dochodów, paragraf 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **7 180,20 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2024;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** dochodów, 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 **3 312,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2024 r. Nr WFB.I.312.3.81.2024;

Rozdział 85595 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** dochodów, 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 17 września 2024 r. Nr WFB.I.3121.2.191.2024

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 60 935 366,96 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 1c.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

1) Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 280,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024;

2) Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **250,00 zł** oraz **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe (paragraf 4410) o kwotę **250,00 zł**;

3) Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **5 000,00 zł**;

Rozdział 80153 Zapewnienie prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **302,28 zł** oraz **zmniejszenie** wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **19,80 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2024;

4) Dział 851 Ochrona zdrowia,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 400,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **415,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **59,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **2 874,00 zł**;

4) Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **2 382,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2024 r. Nr WFB.I.312.3.81.2024;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **27 470,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 800,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024;

Rozdział 85295 Pozostała działalność – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **77 500,26 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 550,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.2024;

5) Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **31,29 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **31,29 zł**;

6) Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **327 811,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 000,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **67 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024;

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 000,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 033,20 zł**, **zwiększenie** wydatków na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **147,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2024;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **3 312,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2024 r. Nr WFB.I.312.3.81.2024;

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 **3 419,68 zł**, **zwiększenie** wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę **127,02 zł**, **zwiększenie** pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4860) o kwotę **822,30 zł**;

7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **900,00 zł** oraz **zwiększenie** wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **900,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2024 r. Nr WFB.I.3121.2.191.2024

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 63 034 001,82 – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2b.

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

Koryguje się również błąd pisarski z Uchwały nr VI/37/2024 z dnia 30.09.2024r. w pkt. 4

a) błędny zapis: przychody budżetu gminy wynoszą: 8 498 634,86 zł,

b) prawidłowy zapis: przychody budżetu gminy wynoszą : 3 498 634,86 zł.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski