

ZARZĄDZENIE NR 84/1/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. 1530 t.j.) oraz 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, 232 i 1234) Rada Gminy Warlubie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie 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)	58 495 347,29
- dochody bieżące	40 613 221,29
- dochody majątkowe	17 882 126,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	5 724 595,56
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 383 669,41
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00
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"	9 793 514,00
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	6 483 206,49
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	16 209 233,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	60 593 982,15
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 463 163,00

b) wydatki bieżące	41 130 819,15
w tym:	
dotacje	3 420 630,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 913 880,16
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 finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	538 035,68
4) Przychody budżetu gminy wynoszą:	3 498 634,86
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 19 463 163,00 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 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1,1a,1b do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/1/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 478,00	-9 595,00	123 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 318,00	-9 595,00	102 723,00
		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	-9 595,00	102 723,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 412,00	-1 000,00	224 412,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 142,00	-1 000,00	62 142,00
		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	-1 000,00	62 142,00
Razem:				58 505 942,29	-10 595,00	58 495 347,29

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	1 433 731,49
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:	5 731 195,56
- z mocy ustawy	5 724 595,56
- na podstawie porozumień	6 600,00
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:	19 241 291,24
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	6 344 873,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 383 669,41
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 473 674,83
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 793 514,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	245 560,00
RAZEM	58 495 347,29

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 84/1/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2024 r.

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

Dotacje:	7 114 864,97
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 724 595,56
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 383 669,41
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	745 298,64
	01095		Pozostała działalność	745 298,64
		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	745 298,64
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	102 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 723,00
		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	102 723,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 412,00
	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	62 142,00
		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	62 142,00
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	525 861,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00
		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	257 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00

		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	88 000,00
	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	4 025 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 110,00
		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	3 954 690,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 420,00
	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	67 968,00
		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	67 968,00
			Razem:	5 724 595,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/1/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 400,00	0,00	736 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	-400,00	77 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	600,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-200,00	200,00
	40002		Dostarczanie wody	656 400,00	0,00	656 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 000,00	51 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 871,81	0,00	389 871,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 871,81	0,00	389 871,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 541,81	-8 000,00	107 541,81
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	8 000,00	151 800,00
750			Administracja publiczna	4 858 380,78	-9 595,00	4 848 785,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 318,00	-9 595,00	102 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 813,13	-9 595,00	69 218,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 757 748,78	0,00	3 757 748,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	-1 500,00	417 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 114,00	0,00	672 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	300,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	500,00	18 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 412,00	-1 000,00	224 412,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 142,00	-1 000,00	62 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	-0,25	1 942,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	-0,54	266,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 868,00	-1 821,84	7 046,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	826,13	826,13

		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	-3,50	356,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 300,00	0,00	309 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 500,00	0,00	307 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	2 000,00	29 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 611 984,36	0,00	24 611 984,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 664 267,00	-13 600,00	13 650 667,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	-300,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	-9 800,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 903 775,00	-3 500,00	5 900 275,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 868 379,40	12 900,00	1 881 279,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 123,00	3 500,00	70 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 127,00	500,00	304 627,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	-12 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-1 400,00	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 463,00	22 300,00	922 763,00
	80107		Świetlice szkolne	534 391,00	-4 300,00	530 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	-1 000,00	28 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 000,00	-3 300,00	369 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	895 596,78	5 000,00	900 596,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 875,00	3 000,00	73 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	150,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	300,00	13 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	150,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	400,00	5 658,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 400,00	-500,00	15 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 902 637,00	0,00	10 902 637,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 873,00	0,00	27 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 530,00	-4,04	13 525,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-3,20	2 296,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	-401,62	331,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310,00	408,86	11 718,86
			Razem:	60 604 577,15	-10 595,00	60 593 982,15

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 298,64
	01095		Pozostała działalność	745 298,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 086,58
		4430	Różne opłaty i składki	730 684,95
600			Transport i łączność	30 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 780,00
750			Administracja publiczna	102 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 218,13
		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	224 412,00
	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	62 142,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046,16
		4300	Zakup usług pozostałych	826,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,50
		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	525 861,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	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	4 025 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 405 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	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	67 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 968,00
			Razem:	5 724 595,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/1/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpo- cz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2024 r. ujęty w wydatkach budżetowyc h	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakoń- cz.			Środki z budżetu gminy	Nadwyżk a z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje inne	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśnia	2022-2024	17 000,00	15 524,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.,, Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki - Średnia Huta - ETAP I"	2024	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6057/ 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo	2023-2024	821 803,00	840 953,00	0,00	499 000,00	0,00	341 953,00	PROW
600	60016	6060	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	2023-2024	54 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6060	Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Zawadzkiej w miejscowości Warlubie.	2024	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	

600	60016	6060	Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Wybudowanie Nowskie w miejscowości Warlubie.	2024	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie"	2024	2 142 850,00	2 103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Polski Ład 8
700	70005	6050	Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie	2023- 2024	67 650,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095	6067/ 6059	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	2024	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00	Środki z funduszu europejskiego
754	75412	6170	Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup testera do przeglądu aparatów ODO dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	2024	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050/ 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024	2 380 000,00	2 477 600,00	377 900,00	0,00	0,00	2 099 700,00	Polski Ład 8

801	80104	6050/ 6370/ 6057/ 6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2026	21 109 444,76	5 419 362,00	889 497,00	955 037,00	0,00	3 574 828,00	MALUCH+ (245 560,00), OPPT (3 329 268,00)
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej na terenie dz. 402/4 i 402/6 w Wielkim Komorsku	2024	11 685,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	2022-2024	71 340,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk-Etap II"	2023-2024	71 340,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy-dokumentacja techniczna	2023-2024	61 377,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050/ 6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023-2024	1 277 000,00	1 310 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	Polski Ład PGR 6
900	90001	6050/ 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk-Etap I i Etap II	2023-2024	3 414 814,00	3 454 814,00	211 000,00	0,00	0,00	3 243 814,00	Polski Ład

900	90001	6060	Zakup działki o r ewidencyjnym 25/6 o pow. 0,0734 ha w miejscowości Buśnia z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną	2024	35 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
921	92120	6570	Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku- Etap I	2024	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład-Zabytki
921	92120	6570	Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach	2024	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład-Zabytki
921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	2024	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00	Polski Ład-Zabytki
926	92601	6050/ 6370	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023- 2024	1 480 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Polski Ład PGR 6
RAZEM					35 077 053,76	19 463 163,00	2 355 731,00	1 558 037,00	0,00	15 549 395,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

1) Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zmniejszenie wydatków na dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu aministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (paragraf 2010) o kwotę 9 595,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22.10.2024 Nr WFB.I.3120.3.90.2024,

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - zmniejszenie wydatków na 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 (paragraf 2010) o kwotę 1 000,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24.10.2024 r. nr DBD.803.10.2024,

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 58 495 347,29 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 400,00 zł, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 200,00 zł, - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 600,00 zł,

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 2 000,00zł , zwiększenie - na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 000,00 zł ,

2) Dział 600 Transport i łączności

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne - (paragraf 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przesunięcie wydatków między zadaniami - zmniejszenie wydatków na „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie" o kwotę 6 150,00 zł, - zwiększenie na utworzenie nowej inwestycji na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn., Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki - Średnia Huta - Etap I"

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 8 000,00zł,- zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych(paragraf 4300) o kwotę 8 000,00zł,

4) Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy |Wojewódzkie - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 9 595,00 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenia wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne(paragraf 4110) o kwotę 1 500,00 zł, - zwiększenie wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę 1 500,00 zł,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 800,00 zł - zwiększenie wydatków

na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę 300,00 zł , na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 500,00 zł,

5) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 0,25 zł, na składki na FPP oraz FS (paragraf 4120) o kwotę 0,54 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 1 821,84 zł, na podróże służbowe i krajowe (paragraf 4410) o kwotę 3,50 zł, - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 826,13 zł,

6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarowe - zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę 1 000,00zł, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 1 000,00zł, - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 000,00 zł,

7) Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 300,00 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 9 800,00 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 3 500,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 3 500,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 500,00 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 22 300,00 zł, zmniejszenie na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę 12 000,00 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 1 400,00 zł,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zmniejszenie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 1 000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 3 300,00 zł,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 1 500,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 3 000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 150,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 300 00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę 150,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 400,00 zł, zmniejszenia na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę 500,00 zł,

8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrzna atmosferycznego klimatu- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 4,04 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 3,20zł, na składki na FP oraz FS (paragraf 4120) o kwotę 401,62 zł, - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 408,86 zł .

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 60 593 982,15 – zgodnie z załącznikiem nr 2.

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