

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2024
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 19 listopada 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. poz. 1530,1572) 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, 232,834, 854, 858 i 1082) Rada Gminy Warlubie uchwala, 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.)	58 623 853,29
- dochody bieżące	40 651 727,29
- dochody majątkowe	17 972 126,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 726 546,56
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 420 224,41
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	335 560,00
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	16 209 233,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	60 722 488,15
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 553 163,00
b) wydatki bieżące	41 169 325,15
w tym:	
dotacje	3 420 630,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 904 920,16
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 19 553 163,00 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 i 1a określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a 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.

5) Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 19 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 447 483,00	90 000,00	2 537 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 953,00	90 000,00	2 432 953,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	1 460 063,95	28 415,00	1 488 478,95
	85216		Zasiłki stałe	269 948,00	28 415,00	298 363,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 948,00	28 415,00	298 363,00
			Razem:	58 505 438,29	118 415,00	58 623 853,29

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:	5 733 146,56
- z mocy ustawy	5 726 546,56
- 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:	19 367 846,24
- 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	1 420 224,41
- 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	335 560,00
RAZEM	58 623 853,29

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 19 listopada 2024 r.

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

Dotacje:	7 153 370,97
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 726 546,56
- 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	1 420 224,41
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 19 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 492 407,00	90 000,00	3 582 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 167 777,00	90 000,00	3 257 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 524,00	90 000,00	215 524,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 871,81	15 000,00	404 871,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 871,81	15 000,00	404 871,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 541,81	15 000,00	122 541,81
750			Administracja publiczna	4 850 736,78	-15 000,00	4 835 736,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 757 748,78	-15 000,00	3 742 748,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 500,00	-16 500,00	401 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	1 500,00	27 500,00
852			Pomoc społeczna	3 264 730,95	28 415,00	3 293 145,95
	85216		Zasiłki stałe	269 948,00	28 415,00	298 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 948,00	28 415,00	298 363,00
			Razem:	60 604 073,15	118 415,00	60 722 488,15

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2024 r. ujęty w wydatkach budżetowyc h	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakończ.			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty , pożycz ki i emisja obligac ji	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	Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki-Srednia Huta-Etap I	2024	163 000,00	163 000,00	73 000,00	0,00	0,00	90 000,00	dotacja Nadleśnictwo Osie
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	2 149 000,00	2 110 000,00	110 000,00	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	2022-2025	21 109 444,76	5 346 362,00	816 497,00	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 niezurbanizowanych 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					35 240 053,76	19 553 163,00	2 355 731,00	1 558 037,00	0,00	15 639 395,00	

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2024 rok

DOCHODY

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- zwiększenie paragraf 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów(związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 90 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki-Średnia Huta-Etap I

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie, paragraf 2030 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))o kwotę 28 415,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 14.11.2024 r.,

WYDATKI

W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1) Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- zwiększenie paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na inwestycje „ Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki-Średnia Huta-Etap I" o kwotę 90 000,00 zł,

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 15 000,00 zł,

3) Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75023 Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków na składki społeczne (paragraf 4110) o kwotę 16 500,00 zł, - zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę 1 500,00 zł,

4) Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 28 415,00 zł,

5) zmiana planu finansowego wydatków majątkowych (załącznik nr 3 do Uchwały) między zadaniami Rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycje „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie" o kwotę 72 000,00 zł. Dział 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków na inwestycje „ Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki-Średnia Huta-Etap I" o kwotę 72 000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów zwiększa się o 118 415,00 zł i wynosi **58 623 853,29 zł**, plan wydatków zwiększa się o 118 415,00 zł i wynosi **60 722 488,15 zł**.

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