

UCHWAŁA NR IX/48/2024
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 28 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. 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.)	56 232 554,41
- dochody bieżące	40 779 453,12
- dochody majątkowe	15 453 101,29
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	983 674,83
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	8 120 829,00
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	6 114 106,49
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
l) dochody własne - pozostałe	16 349 719,12
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	58 331 189,27
w tym:	
a) wydatki majątkowe	16 530 363,00
b) wydatki bieżące	41 800 826,27

w tym:	
dotacje	3 420 630,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 416 036,18
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
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 16 530 363,00 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 dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 rok według załącznika nr 5

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 298,64	6 000,00	765 298,64
	01095		Pozostała działalność	759 298,64	6 000,00	765 298,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	6 000,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 100,00	-15 000,00	985 100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	2 537 483,00	17 900,00	2 555 383,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 180,00	17 900,00	109 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 400,00	17 900,00	78 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 179,00	5 000,00	313 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 179,00	5 000,00	313 179,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	5 000,00	13 000,00
720			Informatyka	507 433,49	-369 100,00	138 333,49
	72095		Pozostała działalność	507 433,49	-369 100,00	138 333,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 662,00	-302 662,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 438,00	-66 438,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 187 766,00	31 900,00	9 219 666,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 336 950,00	31 900,00	2 368 850,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	26 900,00	38 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	17 430 198,00	32 092,00	17 462 290,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 904,00	32 092,00	286 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 704,00	32 092,00	286 796,00
801			Oświata i wychowanie	8 476 939,18	-43 346,61	8 433 592,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 115 900,00	-54 657,42	2 061 242,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 760,29	12 760,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 506,29	6 606,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 700,00	-70 924,00	2 028 776,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	11 310,81	11 310,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 310,81	11 310,81
855			Rodzina	4 356 184,20	15 016,73	4 371 200,93
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	10 647,73	17 827,93
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 647,73	10 647,73
	85595		Pozostała działalność	43 694,00	4 369,00	48 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 694,00	4 369,00	48 063,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 522 462,00	-1 400 491,00	8 121 971,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 268 252,00	-1 420 491,00	5 847 761,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 814,00	-1 420 491,00	3 073 323,00
	90095		Pozostała działalność	180 210,00	20 000,00	200 210,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	20 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	-490 000,00	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	-490 000,00	980 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	-490 000,00	980 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	-181 270,00	1 018 730,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	-181 270,00	1 018 730,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	-181 270,00	1 018 730,00
			Razem:	58 623 853,29	-2 391 298,88	56 232 554,41

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	10 573 400,00
- 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	38 900,00
- 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	3 355 700,00
-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	34 940,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	357 039,29
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000,00
5) pozostałe dochody	1 375 223,83
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:	16 974 394,73
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	6 114 106,49
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 420 224,41
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	983 674,83
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	8 120 829,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	335 560,00
RAZEM	56 232 554,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 listopada 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	-15 000,00	721 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	-15 000,00	62 200,00
	40002		Dostarczanie wody	656 400,00	0,00	656 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	-1 000,00	78 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-1 700,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	4 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	-1 300,00	33 100,00
600			Transport i łączność	3 582 407,00	57 000,00	3 639 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 257 777,00	57 000,00	3 314 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 020,00	7 000,00	45 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 524,00	50 000,00	265 524,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 871,81	69 200,00	474 071,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 871,81	69 200,00	474 071,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 541,81	12 130,00	134 671,81
		4260	Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00	23 000,00	174 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 070,00	24 070,00
720			Informatyka	508 433,49	-369 100,00	139 333,49
	72095		Pozostała działalność	508 433,49	-369 100,00	139 333,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00	-302 662,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00	-66 438,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 835 736,78	-131,00	4 835 605,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 742 748,78	0,00	3 742 748,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	-12 915,00	74 785,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 114,00	-131,00	671 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-1 076,00	624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-355,00	645,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 300,00	19 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 300,00	-30 000,00	279 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 500,00	-30 000,00	277 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 611 984,36	-118 723,61	24 493 260,75
	80101		Szkoły podstawowe	13 650 667,00	286 764,46	13 937 431,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 400,00	3 268,00	426 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 000,00	76 267,00	1 524 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00	-16,00	89 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 800,00	116 000,00	1 385 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 900,00	16 100,00	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 470,00	2 490,00	30 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 922,00	26 715,17	279 637,17
		4220	Zakup środków żywności	900,00	-400,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	-22 870,00	26 130,00
		4260	Zakup energii	127 500,00	6 960,29	134 460,29
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	-10 000,00	133 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	170,00	8 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 651,00	-3 300,00	103 351,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 474,00	32 092,00	224 566,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 440,00	3 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 200,00	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-78,00	29 922,00
		4480	Podatek od nieruchomości	173,00	-21,00	152,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 920,00	-292,00	6 628,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 630,00	6 170,00	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-2 414,00	3 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	44,00	10 144,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 900 275,00	43 843,00	5 944 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 900,00	68 200,00	446 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 700,00	-70 924,00	2 028 776,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 881 279,40	199 262,29	2 080 541,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 623,00	3 040,00	73 663,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 627,00	31 706,29	336 333,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 547,00	24 300,00	254 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 873,00	-1 050,00	27 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	-3 200,00	6 840,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	14 000,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	500,00	4 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	2 980,00	34 980,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-2 980,00	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-837,00	163,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	922 763,00	131 000,00	1 053 763,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	-197,00	63 303,00
80104		Przedszkola	5 571 360,00	-693 548,00	4 877 812,00
	4260	Zakup energii	22 748,00	-22 748,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 094,00	-670 800,00	1 419 294,00
80107		Świetlice szkolne	530 091,00	-60 599,00	469 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	-6 842,00	21 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 848,00	-12 947,00	56 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	-1 426,00	4 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 667,00	5 667,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 667,00	3 333,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 700,00	-37 553,00	332 147,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 777,00	-231,00	21 546,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	881 554,00	86 831,00	968 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 981,00	80 000,00	535 981,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-900,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	7 931,00	196 431,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 482,00	-3 634,00	843 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 120,00	3 000,00	349 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	-149,00	21 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 975,00	1 000,00	56 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 290,00	15,00	6 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 096,40	1 000,00	102 096,40
	4260	Zakup energii	24 900,00	-8 400,00	16 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 122,00	-9 026,00	98 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	-290,00	3 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	630,00	18 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-1 900,00	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-320,00	1 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-380,00	370,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	1 380,00	5 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 281,00	-7 500,00	46 781,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 700,00	-646,00	3 054,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 596,78	74 925,64	975 522,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	1 100,00	21 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 875,00	1 650,00	75 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-260,00	4 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 695,00	-5 870,00	68 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 225,00	450,00	8 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	150,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	35 668,64	49 468,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	635,00	4 285,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-568,00	8 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 750,84	-370,00	201 380,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 658,00	100,00	5 758,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-80,00	1 820,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	-35,00	415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-380,00	320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 616,00	42 831,00	323 447,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 900,00	-96,00	15 804,00
80195		Pozostała działalność	117 136,00	300,00	117 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	1 200,00
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	3 000,00	6 300,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 819,00	1 090,00	10 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	160,00	1 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	-7 830,00	59 670,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00
852			Pomoc społeczna	3 293 145,95	12 400,00	3 305 545,95
	85202		Domy pomocy społecznej	560 500,00	10 000,00	570 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 500,00	10 000,00	570 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 562,00	201,00	882 763,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	201,00	8 101,00
	85295		Pozostała działalność	317 605,74	2 199,00	319 804,74
		3110	Świadczenia społeczne	189 745,71	-371,00	189 374,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	2 100,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,00	360,00	4 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	110,00	820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 674,83	-8 000,00	3 674,83
	85395		Pozostała działalność	11 674,83	-8 000,00	3 674,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
855			Rodzina	4 714 604,20	25 216,73	4 739 820,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	4 600,00	16 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 600,00	5 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 780,00	600,00	4 109 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	600,00	3 780,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 490,20	10 647,73	106 137,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	8 897,58	70 397,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183,20	1 532,16	11 715,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	217,99	1 724,99
	85508		Rodziny zastępcze	209 000,00	1 000,00	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	1 000,00	210 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	177 500,00	4 000,00	181 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 500,00	4 000,00	181 500,00
	85595		Pozostała działalność	43 694,00	4 369,00	48 063,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 196,80	3 419,68	37 616,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 274,20	127,02	1 401,22

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 223,00	822,30	9 045,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 902 637,00	-1 342 891,00	9 559 746,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 952 314,00	-1 345 891,00	4 606 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	9 300,00	128 800,00
		4260	Zakup energii	614 000,00	10 000,00	624 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	2 000,00	90 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	-1 300,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	54 600,00	555 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 814,00	-1 420 491,00	3 073 323,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 100,00	3 000,00	395 100,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	3 000,00	93 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 447 450,00	0,00	2 447 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 500,00	-24 000,00	1 566 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	24 100,00	273 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-1 400,00	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 260,00	1 000,00	92 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-100,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	100,00	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 835 000,00	-490 000,00	2 345 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	-490 000,00	1 010 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-490 000,00	1 010 000,00
926			Kultura fizyczna	1 570 000,00	-181 270,00	1 388 730,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	-181 270,00	1 218 730,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	-181 270,00	1 018 730,00
			Razem:	60 722 488,15	-2 391 298,88	58 331 189,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 listopada 2024 r.

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 budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Rok zakończ.			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśnia	2022-2024	17 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki-Średnia Huta-Etap I	2024	163 000,00	166 734,00	76 734,00	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	2 088 950,00	88 950,00	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	
700	70005	6060	Zakup i montaż piec w budynku komunalnym w m. Lipinki	2024	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095	6067/6059	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z funduszu europejskiego
750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy Warlubie	2024	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	
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	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	80101	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024-2025	2 380 000,00	2 474 876,00	446 100,00	0,00	0,00	2 028 776,00	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	4 748 562,00	218 697,00	955 037,00	0,00	3 574 828,00	MALUC H+ (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	758 347,00	60 000,00	0,00	0,00	698 347,00	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	2 621 576,00	246 600,00	0,00	0,00	2 374 976,00	Polski Ład
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Wielki Komorsk	2024	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	2024-2025	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład-Zabytki

926	92601	6050/637 0	Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023-2025	1 480 000,00	1 218 730,00	200 000,00	0,00	0,00	1 018 730,00	Polski Ład PGR 6
RAZEM					36 287 939,76	16 530 363,00	1 864 716,00	1 558 037,00	0,00	13 107 610,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/48/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 498 634,86
1	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	905	538 035,68
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	592 401,31
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 368 197,87
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	360 399,09
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	358 399,09
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 909,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 299,09
		4220	Zakup środków żywności		22 281,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		53 626,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00
		4300	Zakup pozostałych usług		110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		300 ,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (paragraf 0750) o kwotę 6 000,00 zł.

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – zmniejszenie dochodu z tytułu wpływów z usług (paragraf 0830) o kwotę 15 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie dochodu z tytułu wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) o kwotę 17 900,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie dochodu z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (paragraf 0550) o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność – zmniejszenie dochodu z tytułu: Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (paragraf 6257) o kwotę 302 662,00 zł; zmniejszenie dochodów z tytułu: Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (paragraf 6259) o kwotę 66 438,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie Wpływów z podatku od spadków i darowizn (paragraf 0360) o kwotę 26 900,00 zł; zwiększenie Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910) o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie z tytułu: Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (paragraf 2100) o kwotę 32 092,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie z tytułu Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (paragraf 0870) o kwotę 12 760,29 zł; zwiększenie Wpływów z różnych dochodów (paragraf 0970) o kwotę 3 506,29 zł; zmniejszenie Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 70 924,00 zł.

Koryguje się omyłkę pisarską z Uchwały nr VIII/47/2024 z 19.11.2024 w uzasadnieniu dot. Rozdziału 80104 zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie” o kwotę 72 000,00 zł. Dział 600 Transport i łączność zwiększenie

wydatków na inwestycje „Przebudowa drogi gminnej 030203 C Lipinki-Średnia Huta- Etap I” o kwotę 72 000,00 zł.

Winno być: zmiana planu finansowego między zadaniami wydatkach majątkowych „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Buśni” o kwotę 5 684,00 zł, i „ Budowa drogi ul. Wybudowanie Nowskie w Warlubiu,, 14 900,00 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 030203 C Lipinki-Średnia Huta- Etap I” o kwotę 20 584,00 zł.

Rozdział 60016 wydatki majątkowe zmiana nazwy zadania inwestycyjnego „ Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn„ Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki-Średnia Huta-Etap I” na zadania pn„Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki-Średnia Huta-Etap I”

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie Środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 2460) o kwotę 11 310,81 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie Dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2330) o kwotę 10 647,73 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększenie Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (paragraf 2100) o kwotę 4 369,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 1 420 491,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostałe działalność – zwiększenie z tytułu wpływów z usług (paragraf 0830) o kwotę 20 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejszenie z tytułu: Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniu COVID – 19 (paragraf 6090) o kwotę 490 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zmniejszenie z tytułu: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 181 270,00 zł.

WYDATKI

W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 15 000,00 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 1 000,00 zł oraz na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 1 700,00 zł ; zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 4 00,00 zł; zmniejszenie wydatków na Różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 1 300,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie na wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych: „ Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki-Średnia Huta-Etap I” (paragraf 6050) o kwotę 50 000,00 zł, - zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000,00zł ,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 12 130,00 zł, zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 10 000,00zł, na zakup usług pozostałych(paragraf 4300) o kwotę 23 000,00 zł oraz na wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych: „ Zakup i montaż pieca w budynku komunalnym w m. Lipinki” o kwotę 24 070,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6067) o kwotę 302 662,00 zł oraz paragraf 6069 o kwotę 66 438,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego: „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)”

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 12 915,00 zł; zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę 12 915,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 1 076,00 zł; zmniejszenie wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 355,00 zł; zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 1 300,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie wydatków z tytułu: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) o kwotę 30 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 3 268,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 76 267,00 zł, zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę 16,00 zł; zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 116 000,00 zł, zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 16 100,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 2 490,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 26 715,17 zł, zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę 400,00 zł; zmniejszenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę 22 870,00 zł; zwiększenie wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 6 960,29 zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 10 000,00 zł; zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 170,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 3 300,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę 32 092,00 zł, zmniejszenie wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę 2 440,00 zł; zwiększenie wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę 1 200,00 zł, zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 78,00 zł; zmniejszenie wydatków na podatek od nieruchomości (paragraf 4480) o kwotę 21,00 zł; zmniejszenie wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę 292,00 zł; zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę 6 170,00 zł; zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 2 414,00 zł; zwiększenie wydatków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę 44,00 zł; zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 43 843,00 zł; zwiększenie wydatków na inwestycje jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 68 200,00 zł; zmniejszenie wydatków jednostek poniesionych za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 70 924,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 3 040,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 31 706,29 zł, zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110)

o kwotę 24 300,00 zł, zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 1 050,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 3 200,00 zł; zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 500,00 zł, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 14 000,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4350) o kwotę 2 980,00 zł; na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 131 000,00zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę 2 980,00 zł; zmniejszenie wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę 837,00 zł; zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę 197,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 22 748,00 zł; zmniejszenie wydatków na inwestycje jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 670 800,00 zł „Budowa przedszkola z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m.Warlubie”

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 6 842,00 zł, zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 12 947,00 zł; zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 1 426,00 zł; zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 1 667,00 zł; zmniejszenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę 1 667,00 zł; zmniejszenie wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę 1 600,00 zł; zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 37 553,00 zł; zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę 231,00 zł;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 80 000,00 zł; zmniejszenie wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 900,00 zł; zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 7 931,00 zł, zmniejszenie wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę 200,00 zł,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 3 000,00 zł, zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 149,00 zł; zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 1 000,00 zł; zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 15,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 1 000,00 zł; zmniejszenie wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 8 400,00 zł; zmniejszenie wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę 100,00 zł;

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 290,00 zł; zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 630,00 zł, zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 1 900,00 zł; zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 320,00 zł; zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 380,00 zł; zwiększenie wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 1 380,00 zł; zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 7 500,00 zł; zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę 646,00 zł,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 1 100,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 1 650,00 zł; zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 260,00 zł; zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 5 870,00 zł; zwiększenie wydatków na składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 450,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 150,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 35 668,64 zł, zwiększenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf

4240) o kwotę 635,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 568,00 zł; zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 370,00 zł; zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 100,00 zł; zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 80,00 zł; zmniejszenie wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę 35,00 zł; zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 380,00 zł; zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 42 831,00 zł; zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (paragraf 4800) o kwotę 96,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 300,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 6 300,00 zł, zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 1 090,00 zł, zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 160,00 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników (paragraf 4170) o kwotę 7 830,00 zł; zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 280,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę 10 000,00 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 201,00 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 371,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 2 100,00 zł, zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 360,00 zł, zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 110,00 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę 4 000,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę 4 000,00 zł,

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę 3 000,00 zł; zwiększenie wydatków na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę 1 600,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 600,00 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków (na podstawie umowy nr 125/2024 z dnia 29.10.2024r.) na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 8 897,58 zł; zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 1 532,16 zł, zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 217,99 zł.

Rozdział 85508 Rozdziany zastępcze – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę 1 000,00 zł,

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę 4 000,00 zł,

Rozdział 85595 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych (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 wydatków na pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4860) o kwotę 822,30 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 9 300,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 10 000,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 000,00 zł; zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 1 300,00 zł; zwiększenie wydatków na inwestycje jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 54 600,00 zł, w tym: na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisio Kąt i Nowska B w m. Wielki Komorsk w kwocie 19 000,00 zł i zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wielki Komorsk Etap I i Etap II” o kwotę 35 600,00 zł; zmniejszenie wydatków jednostek poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Pomocy Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 1 420 491,00 zł;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 3 000,00 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 24 000,00 zł; zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę 24 100,00 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 1 400,00 zł; zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 300,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 1 000,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę 100,00 zł; zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 100,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zmniejszenie wydatków na dotacje celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dot. „ Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu” (paragraf 6570) o kwotę 490 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami – zmniejszenie wydatków w planie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo” o kwotę 181 270,00 zł na podstawie ostatecznej promesy.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów zmniejsza się o 2 391 298,88 zł i wynosi 56 232 554,41 zł, plan wydatków zmniejsza się o 2 391 298,88 zł i wynosi 58 331 189,27 zł.

Na kwotę przychodów składają się:

- 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 (paragraf 905) – kwota 538 035,68 zł pochodząca z niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (158 399,09 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (246 493,94 zł), niewykorzystanej nagrody otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizowanego konkursu "Rosnąca Odporność" (kwota 3 141,81 zł), a także

otrzymanych w grudniu 2023 r. i niewydatkowanych do końca roku środków w ramach dofinansowania ze środków PFRON z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z przeznaczeniem dla PSP Warlubie (130 000,84 zł).

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota 2 368 197,87 zł. Kwotę tą stanowią niezaangażowane na wydatki roku 2023 środki nadwyżki z lat ubiegłych wynikające ze sporządzonego za rok 2022 sprawozdania NDS, a także wypracowanych w 2023 r. oszczędności po stronie wydatków. W budżecie roku 2023 po stronie przychodów zaangażowano kwotę 255 346,74 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Pozostała, niezaangażowana w planie przychodów roku 2023 kwota nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 2 112 851,13 zł. Ujęta po stronie przychodów budżetu na rok 2024 kwota nadwyżki z lat ubiegłych jest zgodna ze sporządzonym za rok 2023 sprawozdaniem NDS.

- wolne środki w kwocie 592 401,31 zł pochodzące z niewykorzystanych i niezaangażowanych na wydatki w roku 2022 i 2023 środków pochodzących z emisji obligacji w latach 2021-2022,

Przychody jst w wysokości 538 035,68 zł planuje się przeznaczyć na realizację celów, na które były one przeznaczone, kwotę 1 560 599,18 zł na pokrycie deficytu budżetu- zabezpieczenie wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz kwotę 1 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1 400 000,00 zł w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie 600 000,00 zł.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie 300 000,00 zł.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2024 wynosi 180 716,76 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2024 i wolne środki.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski