

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 18 grudnia 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.) | 56 655 617,18 |
| - dochody bieżące | 41 679 280,63 |
| - dochody majątkowe | 14 976 336,55 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 5 880 325,30 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 1 463 098,41 |
| 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" | 7 644 064,26 |
| 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 | 17 052 893,89 |

| | |
|---|----------------------|
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 57 950 162,38 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 16 053 598,26 |
| b) wydatki bieżące | 41 896 564,12 |
| w tym: | |
| dotacje | 2 890 000,00 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 176 346,02 |
| na obsługę długu | 910 643,00 |
| 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: | - 1 294 545,20 |
| Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego: | |
| a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie | 756 509,52 |
| 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: | 2 694 545,20 |
| 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 16 053 598,26 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 i 1 b określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a 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.

6) Przedstawia się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 636 468,34 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 215 000,00 zł.

§ 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

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 985 100,00 | -1 800,00 | 983 300,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 65 000,00 | -1 800,00 | 63 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | -1 800,00 | 63 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 555 383,00 | -629 242,25 | 1 926 140,75 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 432 953,00 | -629 242,25 | 1 803 710,75 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -629 242,25 | 1 370 757,75 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 313 179,00 | 1 500,00 | 314 679,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 313 179,00 | 1 500,00 | 314 679,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 219 666,00 | 675 545,00 | 9 895 211,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 595 700,00 | 1 500,00 | 2 597 200,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 500,00 | 1 500,00 | 7 000,00 |
| | 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 | 2 368 850,00 | 669 545,00 | 3 038 395,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 38 900,00 | 1 565,00 | 40 465,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300,00 | 460,00 | 760,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 666 000,00 | 866 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 1 520,00 | 11 520,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 259 000,00 | 4 500,00 | 263 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 4 500,00 | 29 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 433 592,57 | 61 334,10 | 8 494 926,67 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 061 242,58 | 61 334,10 | 2 122 576,68 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 028 776,00 | 61 334,10 | 2 090 110,10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 417 565,69 | 42 874,00 | 1 460 439,69 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 805,00 | 184,00 | 26 989,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 805,00 | 184,00 | 26 989,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 169 000,00 | 16 860,00 | 185 860,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 000,00 | 16 860,00 | 135 860,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 298 363,00 | 25 830,00 | 324 193,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 298 363,00 | 25 830,00 | 324 193,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 595 892,93 | 23 929,77 | 4 619 822,70 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 205 004,00 | 13 000,00 | 4 218 004,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 | 13 000,00 | 26 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 17 827,93 | 10 929,77 | 28 757,70 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 647,73 | 10 929,77 | 21 577,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 121 971,00 | 95 143,51 | 8 217 114,51 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 847 761,00 | 91 143,51 | 5 938 904,51 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 073 323,00 | 91 143,51 | 3 164 466,51 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 13 000,00 | 4 000,00 | 17 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 200 210,00 | 0,00 | 200 210,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 600,00 | -4 700,00 | 3 900,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 5 000,00 | 145 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 200,00 | -300,00 | 4 900,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 018 730,00 | -0,10 | 1 018 729,90 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 018 730,00 | -0,10 | 1 018 729,90 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 018 730,00 | -0,10 | 1 018 729,90 |
| | | Razem: | 56 386 333,15 | 269 284,03 | 56 655 617,18 |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł:

| Treść | Kwota w zł. |
|--|----------------------|
| 1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 11 250 625,00 |
| - podatek rolny | 875 000,00 |
| - podatek leśny | 612 000,00 |
| - podatek od nieruchomości | 3 060 000,00 |
| - podatek od środków transportowych | 157 000,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 40 465,00 |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności | 0,00 |
| - opłata targowa | 760,00 |
| - opłata skarbową | 32 000,00 |
| - podatek od czynności cywilno- prawnych | 866 000,00 |
| - wpływy z usług | 3 358 900,00 |
| -opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 202 000,00 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2 046 500,00 |
| 2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki | 38 660,00 |
| 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 | 26 000,00 |
| 5) pozostałe dochody | 1 384 453,60 |
| 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: | 5 886 925,30 |
| - z mocy ustawy | 5 880 325,30 |
| - 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: | 16 540 503,99 |
| - 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 | 1 463 098,41 |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 983 674,83 |
| - dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład" | 7 644 064,26 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 335 560,00 |
| RAZEM | 56 655 617,18 |

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

| | |
|---|----------------------|
| Dotacje: | 7 350 023,74 |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 5 880 325,30 |
| - 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 | 1 463 098,41 |
| | |
| 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

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 762 798,64 | 3 000,00 | 765 798,64 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 500,00 | 3 000,00 | 20 500,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 500,00 | 3 000,00 | 20 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 721 400,00 | -1 800,00 | 719 600,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 65 000,00 | -1 800,00 | 63 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 200,00 | -1 800,00 | 60 400,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 639 407,00 | -609 242,25 | 3 030 164,75 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 314 777,00 | -609 242,25 | 2 705 534,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 020,00 | 20 000,00 | 65 020,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -629 242,25 | 1 370 757,75 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 474 071,81 | 25 000,00 | 499 071,81 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 474 071,81 | 25 000,00 | 499 071,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 671,81 | 15 000,00 | 149 671,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 800,00 | 10 000,00 | 184 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 835 605,78 | -32 596,00 | 4 803 009,78 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 742 748,78 | -20 000,00 | 3 722 748,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 230 000,00 | -40 000,00 | 2 190 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 785,00 | 10 000,00 | 84 785,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 193,21 | 10 000,00 | 360 193,21 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 671 983,00 | -12 596,00 | 659 387,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 580,00 | -10 300,00 | 63 280,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 350,00 | -1 570,00 | 5 780,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 617,00 | -726,00 | 12 891,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 279 300,00 | 0,00 | 279 300,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 277 500,00 | 0,00 | 277 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 050,00 | -2 000,00 | 53 050,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 200,00 | -1 000,00 | 12 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 800,00 | 7 500,00 | 37 300,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 787 643,00 | 123 000,00 | 910 643,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 787 643,00 | 123 000,00 | 910 643,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 783 643,00 | 123 000,00 | 906 643,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 493 260,75 | -174 232,90 | 24 319 027,85 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 937 021,46 | -50 370,90 | 13 886 650,56 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 428 668,00 | -1 020,00 | 427 648,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 524 267,00 | -15 700,00 | 1 508 567,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 396 800,00 | -91 900,00 | 1 304 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 165 000,00 | -14 100,00 | 150 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 960,00 | 6 950,00 | 37 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 279 637,17 | 7 580,00 | 287 217,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 134 460,29 | 6 200,00 | 140 660,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 133 000,00 | -7 600,00 | 125 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 670,00 | -480,00 | 8 190,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 251,00 | -2 000,00 | 102 251,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 150,00 | 7 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 416 932,00 | -185,00 | 416 747,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 086,00 | 400,00 | 3 486,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 028 776,00 | 61 334,10 | 2 090 110,10 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 080 541,69 | -52 149,00 | 2 028 392,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 663,00 | 10,00 | 73 673,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 333,29 | 12 490,00 | 348 823,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 847,00 | -24 580,00 | 230 267,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 823,00 | -2 470,00 | 25 353,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 79 000,00 | -7 300,00 | 71 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 647,00 | 2 801,00 | 76 448,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 053 763,00 | -33 100,00 | 1 020 663,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 470 742,00 | -4 785,00 | 465 957,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 458,00 | -90,00 | 22 368,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 101,00 | -2 270,00 | 54 831,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 424,00 | -340,00 | 4 084,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 066,00 | -3 985,00 | 17 081,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 332 147,00 | 1 900,00 | 334 047,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 968 385,00 | -9 731,00 | 958 654,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 300,00 | -8 420,00 | 71 880,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 380,00 | -1 600,00 | 8 780,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 593,00 | 1 289,00 | 22 882,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 300,00 | -1 000,00 | 2 300,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 843 848,00 | -6 849,00 | 836 999,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 120,00 | -660,00 | 348 460,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 975,00 | -4 600,00 | 52 375,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 305,00 | -1 410,00 | 4 895,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 596,40 | -300,00 | 104 296,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 697,00 | 121,00 | 13 818,00 |
| 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 | 98 096,00 | -13 444,00 | 84 652,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 760,00 | -547,00 | 3 213,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 230,00 | -3 429,00 | 14 801,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 100,00 | -2 814,00 | 10 286,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 580,00 | -404,00 | 1 176,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 889,00 | -610,00 | 3 279,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 46 781,00 | -5 640,00 | 41 141,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 974 682,42 | -38 860,00 | 935 822,42 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 710,00 | -1 760,00 | 19 950,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 525,00 | -4 170,00 | 71 355,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 825,00 | -6 460,00 | 62 365,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 675,00 | -1 330,00 | 7 345,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 80,00 | 1 880,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 432,00 | -2 400,00 | 6 032,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 653,00 | 3 290,00 | 23 943,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 322 447,00 | -26 110,00 | 296 337,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 117 436,00 | 1 956,00 | 119 392,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 436,00 | 1 956,00 | 97 392,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 371 029,09 | -4 161,66 | 366 867,43 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 10 630,00 | -4 161,66 | 6 468,34 |
| | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. | 10 630,00 | -4 161,66 | 6 468,34 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 358 399,09 | 0,00 | 358 399,09 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 670,00 | -6 000,00 | 53 670,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 299,09 | 3 000,00 | 46 299,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 3 000,00 | 113 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 234 632,69 | 9 154,00 | 3 243 786,69 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 570 500,00 | -25 000,00 | 545 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 570 500,00 | -25 000,00 | 545 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 805,00 | 184,00 | 26 989,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 805,00 | 184,00 | 26 989,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 254 500,00 | -16 860,00 | 237 640,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 246 000,00 | -16 860,00 | 229 140,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 298 363,00 | 25 830,00 | 324 193,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 298 363,00 | 25 830,00 | 324 193,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 874 860,90 | 25 000,00 | 899 860,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 623 273,49 | 22 500,00 | 645 773,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 321,08 | 2 500,00 | 99 821,08 |
| 855 | | Rodzina | 4 964 512,93 | 10 929,77 | 4 975 442,70 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 332 774,00 | 0,00 | 4 332 774,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 585 110,00 | 12 000,00 | 3 597 110,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524 429,96 | -12 000,00 | 512 429,96 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 106 137,93 | 10 929,77 | 117 067,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 397,58 | 9 133,26 | 79 530,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 715,36 | 1 572,75 | 13 288,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 724,99 | 223,76 | 1 948,75 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 559 746,00 | 101 143,51 | 9 660 889,51 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 606 423,00 | 91 143,51 | 4 697 566,51 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 073 323,00 | 91 143,51 | 3 164 466,51 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 395 100,00 | 10 000,00 | 405 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 93 000,00 | 5 000,00 | 98 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 100,00 | 5 000,00 | 126 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 345 000,00 | 15 000,00 | 2 360 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 059 000,00 | 15 000,00 | 1 074 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 059 000,00 | 15 000,00 | 1 074 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 388 730,00 | -0,10 | 1 388 729,90 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 218 730,00 | -0,10 | 1 218 729,90 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 018 730,00 | -0,10 | 1 018 729,90 |
| Razem: | | | | 58 484 968,01 | -534 805,63 | 57 950 162,38 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 840 953,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 840 953,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 953,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 499 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 139 333,49 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 139 333,49 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 800,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 58 384,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 816,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 250,28 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 883,21 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 329 268,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 329 268,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 978 819,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 449,00 |
| | | | Razem: | 4 309 554,49 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|------|------|--------------|---------------------------------|
| 600 | 60016 | 6060 | Podział i zakup nieruchomości przy pasie drogowym ulicy Zawadzkiej w miejscowości Warlubie. | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6060 | Zakup posypywarki piasku | 2024 | 78 500,00 | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 6050/6370 | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie" | 2024 | 2 149 000,00 | 1 459 707,75 | 88 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 757,75 | 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 | 2 536 210,10 | 446 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 110,10 | 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 | 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 | 758 347,26 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 698 347,26 | 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 | 2 712 719,25 | 246 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 119,25 | 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 | 6050/6370 | Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo | 2023-2025 | 1 480 000,00 | 1 218 729,90 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 729,90 | Polski Ład PGR 6 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--|
| RAZEM | 36 287 939,76 | 16 053 598,26 | 1 864 716,00 | 1 558 037,00 | 0,00 | 12 630 845,26 | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--|

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 694 545,20 |
| 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 | 1 564 108,21 |
| 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 | | 53 670,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 46 299,09 |
| | | 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 | | 113 000,00 |
| | | 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 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Kwota dotacji | | | Kwota pomocy finansowej |
|---|-----|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | celowej | Podmiotowej | Przedmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Podmioty należące do sektora finansów publicznych | | | | | 1 636 468,34 | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 2710 | Powiat Świecki | 60 500,00 | | | |
| 2 | 600 | 60004 | 2710 | Gmina Nowe | 220 000,00 | | | |
| 3 | 851 | 85121 | 2560 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu | - | 6 468,34 | - | - |
| 4 | 851 | 85154 | 2330 | Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia” | 500,00 | - | - | - |
| 5 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu | - | 1 074 000,00 | - | - |
| 6 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu | - | 275 000,00 | - | - |
| Ogółem | | | | | 281 000,00 | 1 355 468,34 | - | - |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | 1 215 000,00 | | | |
| | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego | - | | | |
| 1 | 851 | 85154 | 2360 | Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego | 20 000,00 | - | - | - |
| 2 | 852 | 85295 | 2360 | Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, | 14 000,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---|---|---|
| | | | | organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | | | | |
| | 921 | 92120 | 6570 | Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku- Etap I | 500 000,00 | | | |
| | 921 | 92120 | 6570 | Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach | 500 000,00 | | | |
| | 921 | 92120 | 6570 | Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu | 10 000,00 | | | |
| | 921 | 92195 | 2360 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dóbr kultury- organizacja imprez integracyjno- edukacyjnych i organizacja wycieczek krajoznawczych | 1 000,00 | | | |
| 3 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych | 170 000,00 | - | - | - |
| ogółem | | | | | 1 215 000,00 | - | - | - |

Uzasadnienie

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

DOCHODY

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

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

Rozdział 40001 Dostarczenie ciepła – zmniejszenie planu dochodów na wpływy z usług (paragraf 0830) o kwotę 1 800,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu dochodów na środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 629 242,25 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów na wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) o kwotę 500,00 zł; zwiększenie na wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (paragraf 0940) o kwotę 1 000,00 zł.

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie planu dochodów na wpływy z podatku od środków transportowych (paragraf 0340) o kwotę 1 500,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie planu dochodów na wpływy z podatku od spadków i darowizn (paragraf 0360) o kwotę 1 565,00 zł; zwiększenie na wpływy z opłaty targowej (paragraf 0430) o kwotę 460,00 zł; zwiększenie na wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (paragraf 0500) o kwotę 666 000,00 zł; zwiększenie na wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910) o kwotę 1 520,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie planu dochodów na wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (paragraf 0490) o kwotę 4 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie planu dochodów na środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 61 334,10 zł, zgodnie ostateczną promesą na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu”.

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu dochodów na dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych (paragraf 2030) o kwotę 184,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 02.12.2024r. nr WFB.I.3120.3.112.2024.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu dochodów na dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych (paragraf 2030) o kwotę 16 860,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 02.12.2024r. nr WFB.I.3120.3.112.2024.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie planu dochodów na dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych (paragraf 2030) o kwotę 25 830,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29.11.2024 nr WFB.I.3120.3.111.2024.

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 8502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów na dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (paragraf 2360) o kwotę 13 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie planu dochodów na Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2330) o kwotę 10 929,77 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -zwiększenie planu dochodów na środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 91 143,51 zł,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenie planu dochodów na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (paragraf 0640) o kwotę 2 000,00 zł; zwiększenie na wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910) o kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie planu dochodów na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (paragraf 0640) o kwotę 4 700,00 zł; zwiększenie na wpływy z usług (paragraf 0830) o kwotę 5 000,00 zł; zmniejszenie na wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) o kwotę 300,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zmniejszenie planu dochodów na środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 0,10 zł, zgodnie z ostateczną promesą na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo”

WYDATKI

W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zwiększenie planu wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (paragraf 2850) o kwotę 3 000,00 zł.

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

Rozdział 40001 Dostarczenie ciepła – zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 1 800,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 20 000,00 zł; zmniejszenie planu na wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 629 242,25 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 15 000,00 zł; zwiększenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 40 000,00 zł; zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 10 000,00 zł; zwiększenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 10 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 10 300,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 1 570,00 zł; zmniejszenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 726,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę 2 000,00 zł, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 4 500,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 1 000,00zł, - zwiększenie palnu wydatków zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 7 500,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego,

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększenie planu wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (paragraf 8110) o kwotę 123 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatku na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 1 020,00 zł; zmniejszenie na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 15 700,00 zł, zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 91 900,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 14 100,00 zł; oraz zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 6 950,00 zł; zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 7 580,00 zł; zwiększenie na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 6 200,00zł; zmniejszenie na usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 7 600,00 zł; zmniejszenie na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 480,00 zł; zmniejszenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 000,00 zł; zwiększenie na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę 150,00 zł; zmniejszenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 185,00 zł; zwiększenie na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 400,00 zł; zwiększenie na wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 61 334,10 zł, zgodnie z ostateczną promesą na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu”

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 10,00 zł; zwiększenie na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 12 490,00 zł; zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 24 580,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 2 470,00 zł; zmniejszenie na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 7 300,00 zł; zwiększenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 2 801,00 zł; zmniejszenie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 33 100,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – zmniejszenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 90,00 zł; zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 2 270,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 340,00 zł; zmniejszenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 3 985,00 zł; zwiększenie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 1 900,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 8 420,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 1 600,00 zł; zwiększenie na odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 1 289,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (paragraf 4780) o kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 660,00zł; zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 4 600,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 1 410,00 zł; zmniejszenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 300,00 zł; zwiększenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 121,00 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 planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 547,00 zł; zmniejszenie na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 3 429,00 zł; zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 2 814,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 404,00 zł; zmniejszenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 610,00 zł; zmniejszenie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 5 640,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 1 760,00 zł; zmniejszenie na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 4 170,00 zł; zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 6 460,00 zł; zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 1 330,00 zł; zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 80,00 zł; zmniejszenie na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 2 400,00 zł; zwiększenie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 3 290,00 zł; zmniejszenie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (paragraf 4790) o kwotę 26 110,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 1 956,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – zmniejszenie planu wydatków na Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (paragraf 2560) o kwotę 4 161,66 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie plany wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 6 000,00 zł; zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 3 000,00 zł; zwiększenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 3 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę 25 000,00 zł,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę 184,00 zł,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 16 860,00 zł,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 25 830,00 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 22 500,00 zł; zwiększenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 2 500,00 zł,

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 12 000,00 zł; zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 12 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 9 133,26 zł; zwiększenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 1 572,75 zł; zwiększenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 223,76 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -zwiększenie planu wydatków na rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 91 143,51 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie planu wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 5 000,00 zł; zwiększenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu wydatków na dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480) o kwotę 15 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektor GOKSiT w Warlubiu.

Dział 926 Kultura fizyczna,

Rozdział 926 Obiekty sportowe – zmniejszenie planu wydatków na Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 0,10 zł, zgodnie z ostateczną promesą na zadanie inwestycyjne „agospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo”.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów zwiększa się o 269 284,03 zł i wynosi 56 655 617,18 zł, plan wydatków zmniejsza się o 534 805,63 zł i wynosi 57 950 162,38 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 1 564 108,21 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 1 308 761,47 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 756 509,52 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 zmienia się i wynosi 1 294 545,20 zł.