

**UCHWAŁA NR XI/61/2024
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 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 (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.)	50 586 326,18
- dochody bieżące	42 048 097,63
- dochody majątkowe	8 538 228,55
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	1 429 378,41
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"	4 535 224,26
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	2 784 838,49
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	17 455 430,89
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	51 880 871,38
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 526 490,26
b) wydatki bieżące	42 354 381,12

w tym:	
dotacje	2 890 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 614 708,32
na obsługę długu	890 643,00
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 nimi 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 9 526 490,26 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 1 252 000,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/61/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 895 211,00	93 000,00	9 988 211,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 597 200,00	70 000,00	2 667 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 845 000,00	70 000,00	1 915 000,00
	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	3 038 395,00	23 000,00	3 061 395,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	20 000,00	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	866 000,00	3 000,00	869 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 995 406,67	-5 641 378,10	3 354 028,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 122 576,68	-2 090 110,10	32 466,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 110,10	-2 090 110,10	0,00
	80104		Przedszkola	5 903 180,00	-3 551 268,00	2 351 912,00
		0830	Wpływy z usług	500 480,00	-222 000,00	278 480,00
		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	4 298 658,00	-2 978 819,00	1 319 839,00
		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	505 724,00	-350 449,00	155 275,00
852			Pomoc społeczna	1 460 439,69	-33 720,00	1 426 719,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 860,00	-33 720,00	152 140,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 860,00	-33 720,00	102 140,00
926			Kultura fizyczna	1 018 729,90	-1 018 729,90	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 018 729,90	-1 018 729,90	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 729,90	-1 018 729,90	0,00
Razem:				57 187 154,18	-6 600 828,00	50 586 326,18

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	11 622 105,00
- podatek rolny	895 000,00
- podatek leśny	612 000,00
- podatek od nieruchomości	3 130 000,00
- 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	869 000,00
- wpływy z usług	3 637 380,00
-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	1 415 510,60
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:	10 068 675,99
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	2 784 838,49
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 429 378,41
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	983 674,83
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 535 224,26
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	335 560,00
RAZEM	50 586 326,18

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XI/61/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dotacje:	7 316 303,71
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	1 429 378,41
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 XI/61/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 030 164,75	-10 000,00	3 020 164,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 705 534,75	-10 000,00	2 695 534,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 524,00	-10 000,00	255 524,00
750			Administracja publiczna	4 803 009,78	-53 720,00	4 749 289,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 720 748,78	-53 720,00	3 667 028,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 000,00	-18 720,00	2 153 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00	-20 000,00	381 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	-15 000,00	101 000,00
757			Obsługa długu publicznego	910 643,00	-20 000,00	890 643,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 643,00	-20 000,00	890 643,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	906 643,00	-20 000,00	886 643,00
801			Oświata i wychowanie	24 850 564,85	-5 419 378,10	19 431 186,75
	80101		Szkoły podstawowe	14 416 022,56	-2 090 110,10	12 325 912,46
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 110,10	-2 090 110,10	0,00
	80104		Przedszkola	4 877 812,00	-3 329 268,00	1 548 544,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 819,00	-2 978 819,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 449,00	-350 449,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	366 867,43	0,00	366 867,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 399,09	0,00	358 399,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 670,00	-7 000,00	46 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	5 000,00	118 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	2 000,00	2 650,00
852			Pomoc społeczna	3 243 786,69	-1 000,00	3 242 786,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	-300,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	-14,70	107,80

	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	267,80	967,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-553,10	1 046,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 640,00	-17 000,00	220 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 140,00	-17 000,00	212 140,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 860,90	17 050,00	916 910,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 250,00	5 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 773,49	10 000,00	655 773,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 821,08	2 000,00	101 821,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 510,21	-1 000,00	452 510,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 600,00	0,00	215 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	1 541,00	101 541,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-1 541,00	98 459,00
85295		Pozostała działalność	327 706,84	250,00	327 956,84
	3110	Świadczenia społeczne	189 374,71	-4 000,00	185 374,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	1 500,00	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982,00	250,00	5 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 473,74	2 500,00	56 973,74
855		Rodzina	4 975 442,70	1 000,00	4 976 442,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 774,00	3 000,00	4 335 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	-2 000,00	208 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-2 000,00	208 000,00
85595		Pozostała działalność	48 063,00	0,00	48 063,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,84	1 232,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,22	-1 232,84	168,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 660 889,51	-79 000,00	9 581 889,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 711 766,51	-79 000,00	4 632 766,51

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 600,00	-12 000,00	543 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	-44 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-23 000,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna	1 388 729,90	-1 018 729,90	370 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 218 729,90	-1 018 729,90	200 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 729,90	-1 018 729,90	0,00
		Razem:	58 481 699,38	-6 600 828,00	51 880 871,38

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XI/61/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 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
			Razem:	980 286,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/61/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 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	156 734,00	66 734,00	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	446 100,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	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	1 419 294,00	218 697,00	955 037,00	0,00	245 560,00	MALUCH+ (245 560,00)
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej na terenie dz. 402/4 i 402/6 w Wielkim Komorsku	2024	11 685,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	0,00	37 000,00	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	2023-2025	1 480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład PGR 6

			Komorsk, Bzowo i Bąkowo								
RAZEM				34 831 438,76	9 526 490,26	1 842 716,00	1 491 037,00	0,00	6 192 737,26		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/61/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 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		46 670,00
		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		118 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 300 ,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00

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					1 252 000,00			
	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				
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	37 000,00			
4	921	92120	6570	Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku- Etap I	500 000,00			
5	921	92120	6570	Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach	500 000,00			
6	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	10 000,00			
7	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dóbr kultury- organizacja imprez integracyjno- edukacyjnych i organizacja wycieczek krajoznawczych	1 000,00			
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz	170 000,00	-	-	-

				pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych				
ogółem					1 252 000,00	-	-	-

Uzasadnienie

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

DOCHODY

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

Dział 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 na wpływy z podatku od nieruchomości (paragraf 0310) o kwotę 70 000,00 zł,

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie planu na wpływy z podatku rolnego (paragraf 0320) o kwotę 20 000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (paragraf 0500) o kwotę 3 000,00 zł,

Rozdział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 2 0 90 110,10 zł dot. zadania inwestycyjnego pn., „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu" kwota ujęta w przedsięwzięciach na 2025r., z tytułu wpływy z usług (paragraf 0830) o kwotę 222 000,00 zł, zmniejszenie planu na 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 2 978 819,00 dot. zad. inwestycyjnego „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu " kwota ujęta w przedsięwzięciach na 2025r., zmniejszenie planu na 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 350 449,00 zł zadanie inwestycje „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu" kwota ujęta w przedsięwzięciach na 2025r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie planu dochodów na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (paragraf 2030) o kwotę 33 720,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy WFB.I.3120.3.112.2024,

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 1 018 729,90 zł dot. zadania inwestycyjnego pn., „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo" kwota ujęta w przedsięwzięciach na 2025 r.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów zmniejsza się o 6 600 828,00 zł i wynosi 50 586 326,18 zł.

WYDATKI

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie wydatków na inwestycje jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 10 000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki - Średnia Huta Etap I",

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 18 720,00 zł, zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 20 000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej (paragraf 4260) o kwotę 15 000,00 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 – zmniejszenie wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (paragraf 8110) o kwotę 20 000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie wydatków jednostek poniesionych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370) o kwotę 2 090 110,10 zł pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu” kwota ujęta w przedsięwzięciach na 2025r.

Rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (paragraf 6057) o kwotę 2 978 819,00 zł, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę 350 449,00 zł pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu, kwota ujęta w przedsięwzięciach na 2025r.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie wydatków na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440) o kwotę 2 000 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) kwotę 5 000,00 zł, - zmniejszenie wydatków na składki na wynagrodzenie bezosobowe pracowników (paragraf 4170) o kwotę 7 000,00 zł,

Dział 852 Pomoc Społeczna,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 267,80 zł, - zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę 14,70 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 553,10 zł,

Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 17 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 3 250,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 10 000 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 2 000 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 2 000,00 zł, - zmniejszenie wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę 200,00 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 1 000,00 zł,- zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 1 500,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) o kwotę 500,00 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 1 500,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 250,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 500,00 zł - zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 4 000,00 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 1 541,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup żywności (paragraf 4220) o kwotę 1 541,00 zł,

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 1 000,00 zł

Rozdział 85508 Rozdziany zastępcze – zmniejszenie wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę 2 000,00 zł,

Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków na zakup materiałów (paragraf 4350) o kwotę 1232,84 zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) o kwotę 1232,84zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie planu wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 12 000,00 dot. zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej na terenie dz. 402/4 i 402/6 w Wielkim Komorsku”, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę 44 000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup działki o r ewidencyjnym 25/6 o pow. 0,0734 ha w miejscowości Buśnia z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną”, zmniejszenie planu wydatków na Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) o kwotę 23 000,00 zł dot. zadania pn. „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków”

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 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 1 018 729,90 zł dot. zadania inwestycyjne „Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo” kwota ujęta w przedsięwzięciach na 2025r.

Deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 1 294 545,20 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski