



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 marca 2024 r.

Poz. 1558

UCHWAŁA NR LIX/459/2024 RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 29 lutego 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) 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) 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,1b, 1c) | 55 696 065,00 |
| - dochody bieżące | 35 068 685,00 |
| - dochody majątkowe | 20 627 380,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3 326 439,00 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 764 700,00 |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 500,00 |
| d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin | 0,00 |
| e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 | 1 470 000,00 |
| f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" | 13 841 352,00 |
| g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
| h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 |
| i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne | 5 070 468,00 |

| | |
|--|----------------|
| j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 245 560,00 |
| k) subwencje | 15 707 359,00 |
| w tym: subwencja oświatowa | 8 112 169,00 |
| subwencja wyrównawcza | 7 595 190,00 |
| subwencja równoważąca | 0,00 |
| l) dochody własne - pozostałe | 15 266 687,00 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b) | 57 293 810,00 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 21 852 099,00 |
| b) wydatki bieżące | 35 441 711,00 |
| w tym: | |
| dotacje | 3 348 130,00 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 162 063,00 |
| na obsługę długu | 787 643,00 |
| rezerwa budżetu | 150 000,00 |
| w tym: rezerwa ogólna | 65 000,00 |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 85 000,00 |
| 3) wynik budżetu: | - 1 597 745,00 |
| 4) przychody, w tym: | 2 997 745,00 |
| a) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: | 2 647 745,00 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 1 597 745,00 |
| b) wolne środki, w tym: | 350 000,00 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 |
| 5) rozchody | 1 400 000,00 |
| 6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 21 852 099,00 zł. | |
| 7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla: | |
| a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł." | |
| 2) w załączniku nr 1, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszej uchwały. | |
| 3) w załączniku nr 2 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. | |
| 4) w załączniku nr 6, określającym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| 5) §6 otrzymuje brzmienie: | |
| "§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy: | |
| 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 606 630,00 zł, | |
| 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 735 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały." | |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/459/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 lutego 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 | 999 700,00 | 400,00 | 1 000 100,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 919 700,00 | 400,00 | 920 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 353 353,00 | 50 000,00 | 2 403 353,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 400,00 | 50 000,00 | 60 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 400,00 | 50 000,00 | 60 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 702 380,00 | 2 684,00 | 705 064,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 118 480,00 | 2 672,00 | 121 152,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 672,00 | 2 672,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 400,00 | 12,00 | 9 412,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 400,00 | 12,00 | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 438 430,00 | 4 870,00 | 3 443 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 128 500,00 | 500,00 | 3 129 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 370,00 | 4 370,00 | 8 740,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 370,00 | 4 370,00 | 8 740,00 |
| Razem: | | | | 55 638 111,00 | 57 954,00 | 55 696 065,00 |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LIX/459/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 lutego 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 | 10 491 500,00 |
| - podatek rolny | 875 000,00 |
| - podatek leśny | 622 000,00 |
| - podatek od nieruchomości | 3 030 000,00 |
| - podatek od środków transportowych | 155 500,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności | 0,00 |
| - opłata targowa | 300,00 |
| - opłata skarbową | 32 000,00 |
| - podatek od czynności cywilno- prawnych | 200 000,00 |
| - wpływy z usług | 3 320 700,00 |
| -opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 202 000,00 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2 042 000,00 |
| 2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki | 26 440,00 |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy | 305 100,00 |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 13 000,00 |
| 5) pozostałe dochody | 434 531,00 |
| 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: | 3 329 939,00 |
| - z mocy ustawy | 3 326 439,00 |
| - na podstawie porozumień | 3 500,00 |
| 8) subwencje, w tym: | 15 707 359,00 |
| - subwencja oświatowa | 8 112 169,00 |
| - subwencja wyrównawcza | 7 595 190,00 |
| - subwencja równoważąca | 0,00 |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym: | 21 392 080,00 |
| - dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest. | 0,00 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. | 5 070 468,00 |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin | 764 700,00 |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 1 470 000,00 |
| - dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład" | 13 841 352,00 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 245 560,00 |
| RAZEM | 55 696 065,00 |

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr LIX/459/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

| | |
|--|----------------------|
| Dotacje: | 4 094 639,00 |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 3 326 439,00 |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 500,00 |
| - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 764 700,00 |
| | |
| Subwencje: | 15 707 359,00 |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 8 112 169,00 |
| - część wyrównawcza | 7 595 190,00 |
| - część równoważąca | 0,00 |

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr LIX/459/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 115 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 327,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 327,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 327,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 42 412,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 166 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 112 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 112 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 900,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 900,00 |
| Razem: | | | | 3 326 439,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/459/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 756 000,00 | 400,00 | 756 400,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 676 000,00 | 400,00 | 676 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 400,00 | 34 400,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 467 777,00 | 7 500,00 | 3 475 277,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 187 277,00 | 7 500,00 | 3 194 777,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 7 500,00 | 24 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 313 630,00 | 5 000,00 | 318 630,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 313 630,00 | 5 000,00 | 318 630,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 400,00 | 5 000,00 | 82 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 567 974,00 | 12 499,60 | 4 580 473,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 632 960,00 | 10 499,60 | 3 643 459,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 000,00 | 2 999,60 | 288 999,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 | 7 500,00 | 24 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11 500,00 | 2 000,00 | 13 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 315 351,00 | 0,40 | 25 315 351,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 378 296,00 | -900,00 | 12 377 396,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 000,00 | -5 200,00 | 212 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | -5 500,00 | 104 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 500,00 | 9 800,00 | 30 300,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 442 633,00 | 0,40 | 1 442 633,40 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 451 219,00 | 900,00 | 452 119,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 900,00 | 1 900,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 212 630,00 | 0,00 | 212 630,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | -200,00 | 11 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 484 797,00 | 3 684,00 | 2 488 481,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 729 438,00 | 2 672,00 | 732 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 2 672,00 | 29 672,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | -100,00 | 27 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 144 434,00 | 1 012,00 | 145 446,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 12,00 | 32 012,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 751 100,00 | 4 870,00 | 3 755 970,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 241 670,00 | 500,00 | 3 242 170,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 370,00 | 4 370,00 | 8 740,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 419,68 | 3 419,68 | 6 839,36 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 128,02 | 128,02 | 256,04 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 822,30 | 822,30 | 1 644,60 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 665 327,00 | 25 000,00 | 10 690 327,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 393 040,00 | 25 000,00 | 2 418 040,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 000,00 | 25 000,00 | 193 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 817 000,00 | -1 000,00 | 2 816 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Razem: | 57 235 856,00 | 57 954,00 | 57 293 810,00 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIX/459/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 690,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 950,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 327,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 327,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 42 412,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 166 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 112 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 707 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 900,00 |
| Razem: | | | | 3 326 439,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/459/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 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 różnych rozliczeń | 61 000,00 | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 61 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 202 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 200 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na | | 500,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 67 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 13 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 650,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/459/2024
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 lutego 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 | | | | | 1 606 630,00 | | | |
| 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-Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom | - | 7 130,00 | - | - |
| 4 | 851 | 85121 | 2560 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu-Szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom | - | 3 500,00 | | |
| 5 | 851 | 85154 | 2330 | Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia” | 500,00 | - | - | - |
| 6 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu | - | 1 059 000,00 | - | - |
| 7 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu | - | 256 000,00 | - | - |
| Ogółem | | | | | 281 000,00 | 1 325 630,00 | - | - |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | 1 735 000,00 | | | |
| 1 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego | 30 000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|------------|---|---|---|
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | 851 | 85154 | 2360 | Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego | 20 000,00 | - | - | - |
| 4 | 852 | 85295 | 2360 | Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | 14 000,00 | - | - | - |
| 5 | 921 | 92120 | 6570 | Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku- Etap I | 500 000,00 | | | |
| 6 | 921 | 92120 | 6570 | Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach | 500 000,00 | | | |
| 7 | 921 | 92120 | 6570 | Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu | 500 000,00 | | | |
| 8 | 921 | 92195 | 2360 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dóbr kultury- organizacja imprez integracyjno- edukacyjnych i organizacja wycieczek krajoznawczych | 1 000,00 | | | |
| 9 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i | 170 000,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---|---------------------|---|---|---|
| | | | | sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych | | | | |
| ogółem | | | | | 1 735 000,00 | - | - | - |