

**UCHWAŁA NR XVIII/97/2025
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 21 sierpnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2025 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, 1572, 1907 i 1940), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 r. poz. 39) 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 2025 r. poz. 337, 620 i 621) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/57/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2024 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej gminy Warlubie na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1.** pkt 1 - 2 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1)	56 948 724,34
- dochody bieżące	46 160 330,48
- dochody majątkowe	10 788 393,86
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	3 968 113,88
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 286 733,40
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	6 892 639,15
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 834 640,39
i) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
j) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
środki na uzupełnienie dochodów gminy	108 016,00
l) dochody własne - pozostałe	26 804 524,05
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	61 386 897,22
w tym:	
a) wydatki majątkowe	15 543 435,01
b) wydatki bieżące	45 843 462,21
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 686 180,21

na obsługę długu	788 000,00
rezerwa budżetu	157 000,00
w tym: rezerwa ogólna	62 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	95 000,00"

- 3) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 2. otrzymuje brzmienie: „ § 2. 1) Planowany deficyt budżetu wynosi **4 438 172,88 zł** Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- pożyczka długoterminowa 3 656 000,00 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych 283 805,90 zł,
 - 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 w kwocie 498 366,98 zł ."
- 5) § 3. otrzymuje brzmienie: „§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie 5 838 172,88 zł, a rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł ”.
- 6) § 9. otrzymuje brzmienie: „§ 9. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 365 735,65 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały".
- 7) § 10. otrzymuje brzmienie: „§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 656 000,00 zł",
- 8) § 11. otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - b) na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 656 000,00 zł,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1 000 000,00 zł ".
- 9) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2025 r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały, w załączniku 1.2 określającym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2025 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszej uchwały.

10) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 846 415,56	-214 099,03	2 632 316,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 416 549,43	-214 099,03	2 202 450,40
		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	2 416 549,43	-214 099,03	2 202 450,40
600			Transport i łączność	84 619,00	326 173,00	410 792,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 119,00	-4 720,00	78 399,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 000,00	-4 720,00	17 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	330 893,00	332 393,00
		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	0,00	330 893,00	330 893,00
710			Działalność usługowa	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	3 500,00	1 000,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	672 322,46	672 322,46
	75414		Obrona cywilna	0,00	672 322,46	672 322,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	0,00	195 000,00	195 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	477 322,46	477 322,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	19 419 741,53	36 000,00	19 455 741,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 354 550,04	36 000,00	2 390 550,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności	210 000,00	36 000,00	246 000,00
758			Różne rozliczenia	13 309 705,47	28 524,00	13 338 229,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 132,00	28 524,00	180 656,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	152 132,00	28 524,00	180 656,00
801			Oświata i wychowanie	2 574 169,51	13 008,31	2 587 177,82
	80101		Szkoły podstawowe	2 122 512,86	6 142,82	2 128 655,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 013,91	6 142,82	9 156,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	42 956,65	6 865,49	49 822,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 956,65	6 865,49	49 822,14
855			Rodzina	3 721 645,40	10 891,00	3 732 536,40

	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	35,00	135,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	35,00	135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	51 833,00	10 856,00	62 689,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 833,00	10 856,00	62 689,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	7 604 447,51	34 718,48	7 639 165,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	34 718,48	47 718,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	0,00	34 718,48	34 718,48
Razem:				56 040 186,12	908 538,22	56 948 724,34

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 144 281,00
- podatek rolny	875 000,00
- podatek leśny	518 000,00
- podatek od nieruchomości	3 133 000,00
- podatek od środków transportowych	176 000,00
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	400,00
- opłata skarbową	32 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	246 000,00
- wpływy z usług	3 986 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	219 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 943 881,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	27 740,04
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	346 488,85
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 000,00
5) pozostałe dochody	1 075 022,67
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	14 195 991,49
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 648,53
- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 193 342,96
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3 972 613,88
- z mocy ustawy	3 968 113,88
- na podstawie porozumień	4 500,00
8) subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	108 016,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	13 014 012,94
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 834 640,39
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 286 733,40
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	6 892 639,15
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	56 948 724,34

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 866,13
	01095		Pozostała działalność	412 866,13
		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	412 866,13
600			Transport i łączność	17 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 280,00
		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	17 280,00
750			Administracja publiczna	110 820,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 820,61
		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	110 820,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		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	2 329,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 924,00
		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	112 924,00
801			Oświata i wychowanie	49 822,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 822,14
		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	49 822,14
852			Pomoc społeczna	66 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00
		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	61 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	3 195 176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 352,00
		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	3 132 352,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00

		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	135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 689,00
		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	62 689,00
Razem:				3 968 113,88

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	412 866,13
	01095		Pozostała działalność	412 866,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,33
		4430	Różne opłaty i składki	404 770,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,96
600			Transport i łączność	17 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00
750			Administracja publiczna	110 820,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 820,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 644,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 924,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,90
		4300	Zakup usług pozostałych	866,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 276,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,70
801			Oświata i wychowanie	49 822,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 822,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 124,12

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 698,02
852			Pomoc społeczna	66 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 792 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
		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	62 689,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 689,00
Razem:				3 968 113,88

PLAN WYDATKÓW 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 246 915,56	-107 532,43	3 139 383,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 816 549,43	-107 532,43	2 709 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	400 000,00	106 566,60	506 566,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 416 549,43	-214 099,03	2 202 450,40
600			Transport i łączność	618 582,49	502 283,00	1 120 865,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 500,00	-4 720,00	245 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-4 720,00	17 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	329 882,49	507 003,00	836 885,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 602,49	-15 000,00	77 602,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	381 110,00	381 110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	330 893,00	330 893,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00	-190 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 405,90	-312 113,00	596 292,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 405,90	-312 113,00	596 292,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 305,90	-7 000,00	173 305,90
		4260	Zakup energii	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	447 000,00	-307 113,00	139 887,00
710			Działalność usługowa	250 500,00	1 000,00	251 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 254 636,12	8 000,00	5 262 636,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 158 215,51	8 000,00	4 166 215,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 945,51	-1 000,00	2 472 945,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	42 000,00	8 000,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	654 500,00	0,00	654 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-220,00	780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	600,00	220,00	820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	382 350,00	770 062,46	1 152 412,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 350,00	97 740,00	478 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-2 260,00	71 740,00
		4260	Zakup energii	56 700,00	-5 000,00	51 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	672 322,46	674 322,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179 000,00	179 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	326 322,46	326 322,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	151 000,00	151 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 279 906,41	-23 467,69	25 256 438,72
	80101		Szkoły podstawowe	15 420 905,76	-39 777,18	15 381 128,58
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	-1 300,00	4 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 438,00	-497,00	105 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 056,00	20 882,82	389 938,82
		4270	Zakup usług remontowych	33 028,85	2 500,00	35 528,85
		4300	Zakup usług pozostałych	150 353,91	6 241,00	156 594,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 759,00	9 059,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 597,00	-2 169,00	31 428,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 691 629,00	-15 000,00	6 676 629,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 410,00	-3 194,00	487 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	307 460,00	-50 000,00	257 460,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	2 487 557,00	-21 509,00	2 466 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 804,00	-7 408,00	26 396,00
	4220	Zakup środków żywności	12 600,00	-12 600,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 758,00	-1 501,00	76 257,00
80107		Świetlice szkolne	246 732,00	2 255,00	248 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 700,00	1 030,00	11 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	2 400,00	33 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 500,00	300,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 951,00	-875,00	154 076,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 755,00	-600,00	14 155,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146 397,00	-843,00	1 145 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	-643,00	24 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 200,00	-200,00	7 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	138 410,00	-586,00	137 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	-266,00	1 674,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	-320,00	4 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	1 093 671,00	30 127,00	1 123 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 200,00	33 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	-1 200,00	18 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	1 421,00	10 821,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	80 000,00	58 524,00	138 524,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 230,00	-118,00	30 112,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	42 956,65	6 865,49	49 822,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 351,02	2 773,10	20 124,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 605,63	4 092,39	29 698,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	15 000,00	39 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	3 974 645,40	10 891,00	3 985 536,40
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	35,00	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	35,00	85,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	51 833,00	10 856,00	62 689,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 833,00	10 856,00	62 689,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	9 378 047,51	147 841,19	9 525 888,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 244 566,51	0,00	4 244 566,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 100,00	-15 000,00	138 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	15 000,00	35 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 400,00	8 070,00	419 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	5 000,00	127 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	11 070,00	11 070,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	19 500,00	70 718,48	90 218,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	70 718,48	73 718,48
90095		Pozostała działalność	2 664 700,00	69 052,71	2 733 752,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 700,00	-947,29	226 752,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	-3 400,00	17 300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 400,00	14 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 091 000,00	9 977,29	2 100 977,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	-1 229,92	36 770,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-4 319,00	11 581,00
		4220	Zakup środków żywności	11 600,00	-229,92	11 370,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 319,00	13 819,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 500,00	11 207,21	1 283 707,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	11 207,21	99 707,21
926			Kultura fizyczna	1 515 062,54	-113 403,60	1 401 658,94
	92601		Obiekty sportowe	1 330 562,54	-118 563,60	1 211 998,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	182 500,00	-118 563,60	63 936,40
	92695		Pozostała działalność	14 500,00	5 160,00	19 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 160,00	19 160,00
Razem:				60 478 359,00	908 538,22	61 386 897,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/97/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 21 sierpnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2025 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2025 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Polski Ład	
					Planowane zakończenie			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne		
1	010	01044	6050/6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie	2025	2 972 355,80	2 709 017,00	322 760,70	183 805,90		2 202 450,40		PROW
2	600	60016	6060	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	2025 - 2026	200 000,00	10 000,00	10 000,00					
3	600	60016	6050/6059	Budowa drogi gminnej w m. Buśnia	2025	700 000,00	700 003,00	369 110,00			330 893,00		RFRD
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
5	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej Bąkowo - Trzy Korony dz. nr 138/4	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
6	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. 252 256/9 w m. Warlubie (analiza dokumentacji technicznej)	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
7	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk	2025-2026	275 000,00	37 887,00	37 887,00					

8	700	70005	6050	Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu	2025	150 000,00	61 000,00	61 000,00					
9	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Dom Strażaka ul. Bąkowska 12	2025	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
10	720	72095	6067/6069	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	2024-2025	369 100,00	369 100,00				369 100,00		Środki z funduszu europejskiego
11	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2025	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
12	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
13	754	75412	6050	Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	2025	50 000,00	30 000,00	30 000,00					
14	754	75412	6060	Zakup pojazdu specjalnego z podnośnikiem koszowym dla OSP Warlubie	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
15	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024-2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00					
16	754	75414	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 30 kVa	2025	71 000,00	71 000,00				71 000,00		
17	754	75414	6060	Zakup atestowanego beczkowozu na wodę pitną	2025	80 000,00	80 000,00				80 000,00		
18	754	75414	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (PSP Warlubie)	2025	13 836,75	13 836,75				13 836,75		
19	754	75414	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (budynek UG Warlubie)	2025	14 852,25	14 852,25				14 852,25		
20	754	75414	6050	Rozbudowa OSP Warlubie o segment magazynowy do przechowywania sprzętu z zakresu Ochrony Ludności i	2025	297 633,46	297 633,46				297 633,46		

				Obrony Cywilnej									
21	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
22	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu - adaptacja pomieszczenia	2025	69 000,00	69 000,00	69 000,00					
23	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
24	801	80101	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024-2025	2 440 987,00	2 160 110,10	70 000,00				2 090 110,10	
25	801	80101	6050	Brama wjazdowa i furtka z montażem na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2025	16 460,00	16 460,00	16 460,00					
26	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	801 80104		6057/6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2026	21 109 445,00	500 000,00				500 000,00		(Maluch + 500,00)
27			6050/6370/6057/6059				2 800 000,00	1 000 000,00			1 800 000,00		OPPT (1 800,00
28	801	80150	6050	Likwidacja barier uniemożliwiających poruszanie się uczniom na wózkach inwalidzkich w szkole - dostawa i montaż platform przyschodowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	2025	94 000,00	94 000,00	94 000,00					
29	900	90001	6050/6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023-2025	1 134 421,00	738 347,26	40 000,00				698 347,26	

30	900	90001	6050/6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki – Komorsk Etap I i Etap II	2023-2025	2 595 915,00	2 546 119,25	80 000,00				2 466 119,25	
31	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
32	900	90015	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krusze	2025	11 070,00	11 070,00	11 070,00					
33	900	90095	6060	Zakup przyczepy transportowej	2025	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
34	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
35	921	92109	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
36	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	2024-2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	

37	926	92601	6050/6370	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023-2025	1 193 985,00	1 211 998,94	63 936,40				1 148 062,54	
				RAZEM		34 825 061,26	15 543 435,01	2 787 224,10	183 805,90		5 679 765,86	6 892 639,15	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 838 172,88
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	498 366,98
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 656 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 683 805,90
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Warlubie w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Bąkowo	32 974,23	600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
			60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	0,00	6 500,00
			90095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 474,23	0,00	11 474,23
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	1 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 974,23	0,00	9 974,23
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,23	0,00	3 474,23
				4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
Buśnia	34 806,13	750			Administracja publiczna	5 006,13	0,00	5 006,13
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 006,13	0,00	5 006,13
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 006,13	0,00	5 006,13
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 700,00	0,00	10 700,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	10 700,00	0,00	10 700,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	4 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00	0,00	14 100,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	4 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	0,00	10 100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	10 100,00
Bzowo	38 200,00	600			Transport i łączność	8 200,00	0,00	8 200,00
			60095		Pozostała działalność	8 200,00	0,00	8 200,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
Krusze	29 600,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260,00	-5 260,00	1 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	6 260,00	-5 260,00	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	-5 260,00	1 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 940,00	3 070,00	12 010,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	3 070,00	11 070,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
			90095		Pozostała działalność	940,00	0,00	940,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	940,00

		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400,00	3 030,00	7 430,00
			92105		Pozostale zadania w zakresie kultury	4 400,00	-1 229,92	3 170,08
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
				4220	Zakup środków żywności	900,00	-229,92	670,08
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 259,92	4 259,92
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 259,92	4 259,92
		926			Kultura fizyczna	10 000,00	-840,00	9 160,00
			92695		Pozostała działalność	10 000,00	-840,00	9 160,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-840,00	9 160,00
Lipinki	54 602,49	600			Transport i łączność	35 602,49	-15 000,00	20 602,49
			60016		Drogi publiczne gminne	35 602,49	-15 000,00	20 602,49
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 602,49	-15 000,00	20 602,49
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	3 000,00	3 900,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	900,00	3 000,00	3 900,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 000,00	3 900,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	-947,29	2 052,71
			90095		Pozostała działalność	3 000,00	-947,29	2 052,71
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-947,29	2 052,71
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100,00	6 947,29	22 047,29
			92105		Pozostale zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100,00	6 947,29	16 047,29
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 947,29	12 047,29
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		926			Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00
			92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
Płochocin	25 050,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00	0,00	10 600,00
			90026		Pozostale działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	0,00	6 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			90095		Pozostała działalność	4 100,00	0,00	4 100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 950,00	0,00	9 950,00
			92105		Pozostale zadania w zakresie kultury	3 750,00	0,00	3 750,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
				4220	Zakup środków żywności	1 750,00	0,00	1 750,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00	0,00	4 700,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
				4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
			92195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		926			Kultura fizyczna	4 500,00	0,00	4 500,00
			92695		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
Płochocinek	32 324,20	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
			90095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 324,20	0,00	23 324,20
			92105		Pozostale zadania w zakresie kultury	4 800,00	0,00	4 800,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-1 319,00	1 481,00

				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 319,00	3 319,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 524,20	0,00	18 524,20
Warlubie	59 093,60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,20	0,00	18 524,20
		700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	6 000,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	6 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	0,00	9 500,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	0,00	9 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750,00	0,00	10 750,00
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 750,00	0,00	8 750,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	0,00	8 750,00
			90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 843,60	0,00	32 843,60
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 364,06	0,00	7 364,06
				4220	Zakup środków żywności	4 864,06	0,00	4 864,06
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 479,54	0,00	25 479,54
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 479,54	0,00	19 479,54
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
Wielki Komorsk	59 085,00	600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	4 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 735,00	0,00	4 735,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	4 735,00	0,00	4 735,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	0,00	4 735,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350,00	0,00	3 350,00
			90095		Pozostała działalność	3 350,00	0,00	3 350,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	0,00	3 350,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	0,00	44 000,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	3 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	0,00	41 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00		
Razem						365 735,65	0,00	365 735,65

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2025 r.

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zmniejszenia w planie dochodów majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi o 214 099,03 zł na zadaniu inwestycyjnym „ Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie "zgodnie z podpisaną umową,

b) dokonano zmniejszenia w planie dochodów bieżących w dziale transport i łączność w rozdziale lokalny transport zbiorowy o 4 720,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2025 r, nr WFB.I.3120.3.54.2025 w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP,

c) dokonano zwiększenia w planie dochodów majątkowych w dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne w kwocie 330 893,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej w m. Buśnia" dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg województwa kujawsko-pomorskiego,

d) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale działalność usługowa w rozdziale cmentarze o 1 000,00 zł, zgodnie z decyzją wojewody kujawsko - pomorskiego z dnia 24 lipca 2025 r. nr WFB.I.3120.3.53.2025,

e) dokonano zmiany w planie dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale obrona cywilna w kwocie 195 000,00 zł; oraz w dochodach majątkowych o kwotę 477 322,46 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem do wojewody kujawsko-pomorskiego,

f) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 36 000,00 zł

g) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 28 524,00 zgodnie z informacją Ministra Finansów,

h) dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących w dziale oświata i wychowanie łącznie o 13 008,31 zł w rozdziale szkoły podstawowe o 6 142,82 zł(odszkodowanie dla PSP Warlubie) oraz zwiększono w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 6 865,49 zł, zgodnie z decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2025 nr WFB.I.3120.3.58.2025,

i) dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących w dziale rodzina łącznie o kwotę 10 891,00 zł, w rozdziale karta dużej rodziny o 35,00 zł i w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 10 856,00 zł zgodnie z decyzją wojewody kujawsko - pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2025 nr WFB.I.3120.3.57.2025

j) dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 34 718,48 zł zgodnie z dotacją udzieloną przez WFOŚiGW w Toruniu,

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi łącznie o kwotę 107 532,43 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie”,

b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale transport i łączność łącznie o 502 283,00 zł, w tym rozdziale lokalny transport zbiorowy zmniejszenie o 4 720,00 zł w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP, w rozdziale drogi publiczne gminne dokonano zmiany w planie łącznie o 507 003,00 zł, w tym zmniejszono o 15 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, również dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych o kwotę 712 003,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Buśnia" oraz „ Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C" i zmniejszono plan

wydatków majątkowych w kwocie 190 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie" (inwestycja będzie realizowana 2026 r.),

c) dokonano zmian w wydatkach bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9 000,00 zł, również dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych o kwotę 307 113,00 zł na zadaniach inwestycyjnych pn. „ Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk" w kwocie 237 113,00 zł, „ Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu" w kwocie 70 000,00 zł,

d) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale działalność usługowa, w rozdziale cmentarze o kwotę 1 000,00 zł,

e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1 000,00 zł między paragrafami, zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 8 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy ", w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonano zmiany o kwotę 220,00 zł między paragrafami,

f) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa łącznie o 770 062,46 zł, w tym rozdziale ochotnicze straże pożarne o kwotę 7 260,00 zł między paragrafami w poszczególnych działach, dokonano również zmiany w planie wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup pojazdu specjalnego z podnośnikiem koszowym dla OSP Warlubie" o kwotę 100 000,00 zł, w rozdziale obrona cywilna dokonano zmiany łącznie o kwotę 672 322,46 zł, w tym w planie wydatków bieżących o kwotę 195 000,00 zł na szkolenia zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono również plan wydatków majątkowych o kwotę 477 322,46 zł na nowych zadaniach inwestycyjnych pn. „ Zakup agregatu prądowłczego o mocy 30 kVa" w kwocie 71 000,00 zł, „ Zakup atestowanego beczkowni na wodę pitną" w kwocie 80 000,00 zł „ Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (PSP Warlubie) w kwocie 13 836,75 zł, „ Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (budynek UG Warlubie)" w kwocie 14 852,25 zł, „ Rozbudowa OSP Warlubie o segment magazynowy do przechowywania sprzętu z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" w kwocie 297 633,46 zł,

g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie łącznie o kwotę 23 467,69 zł, w tym rozdziale szkoły podstawowe łącznie o kwotę 39 777,18 zł między paragrafami w poszczególnych działach, w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonano zmiany łącznie o 21 509,00 zł między paragrafami w poszczególnych działach, w rozdziale świetlice szkolne dokonano zmiany o kwotę 2 255,00 zł między paragrafami w poszczególnych działach, w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne łącznie dokonano zmiany na kwotę 843,00 zł między paragrafami w poszczególnych działach, w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonano zmiany łącznie o 586,00 zł między paragrafami w poszczególnych działach, w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonano zmiany łącznie o 30 127,00 zł między paragrafami w poszczególnych działach,

h) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,

i) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale rodzina, w rozdziale karta dużej rodziny o kwotę 35,00 zł, w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 10 856,00 zł,

j) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o kwotę 147 841,19 zł, w tym rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 15 000,00 zł między paragrafami, w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie o 8 070,00 zł w tym zwiększono plan wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krusze" w kwocie 11 070,00 zł, w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonano zmiany łącznie o 70 718,48 zł, w rozdziale pozostała działalność dokonano zmiany łącznie o 69 052,71 zł w tym zwiększono plan wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup przyczepy transportowej" w kwocie 70 000,00 zł,

k) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łącznie o 9 977,29 zł, w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 1 229,92,00 zł między paragrafami

w poszczególnych działach, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 11 207,21 zł między paragrafami w poszczególnych działach,

1) zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale kultura fizyczna w rozdziale obiekty sportowe zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 118 563,60 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo,, również dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w rozdziale pozostała działalność o kwotę 5 160,00 zł między paragrafami w poszczególnych działach.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **5 838 172,88 zł**, a rozchody 1 400 000,00 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- pożyczka długoterminowa w kwocie 3 656 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych,

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 683 805,90 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: 183 805,90 zł na zadanie inwestycyjne pn., Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m.Warlubie" oraz 1 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- 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 w kwocie 498 366,98 zł w tym na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 124 260,89 zł związanego z realizacją zadań bieżących związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie", kwota 209 613,90 zł to niewykorzystane środki z subwencji na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, a kwota 164 492,19 zł to niewykorzystane środki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 908 538,22 zł i wynosi 56 948 724,34 zł, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi 61 386 897,22 zł.

Deficyt budżetowy nie zmienił się i wynosi **4 438 172,88 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski