

ZARZĄDZENIE NR 74/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 4 września 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art.256 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/57/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu 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)	56 952 564,34
- dochody bieżące	46 164 170,48
- 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	1 290 573,40
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
k) dochody własne - pozostałe	26 804 524,05
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	61 390 737,22
w tym:	
a) wydatki majątkowe	15 547 664,33
b) wydatki bieżące	45 843 072,89
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 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 3 do niniejszego zarządzenia.**

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 niniejszego zarządzenia, w załączniku 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2025 r. wg. ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

	Wójt Gminy Warlubie mgr inż. Mariusz Kosikowski
--	--

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 września 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 208 549,00	3 840,00	1 212 389,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 808,00	3 840,00	30 648,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 808,00	3 840,00	30 648,00
Razem:				56 948 724,34	3 840,00	56 952 564,34

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:	13 017 852,94
- 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	1 290 573,40
- 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	56 952 564,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 września 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 460 969,00	3 840,00	3 464 809,00
	85202		Domy pomocy społecznej	549 500,00	24 500,00	574 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	549 500,00	24 500,00	574 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 808,00	3 840,00	30 648,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 808,00	3 840,00	30 648,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 200,00	-24 500,00	236 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	-24 500,00	217 500,00
855			Rodzina	3 985 536,40	0,00	3 985 536,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 602,00	0,00	3 384 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 792 352,00	-50 000,00	2 742 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 900,00	50 000,00	378 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 977,29	0,00	2 100 977,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 791,76	0,00	1 283 791,76
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-3 600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 600,00	12 100,00
Razem:				61 386 897,22	3 840,00	61 390 737,22

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 września 2025 r.

Zmiany w planie funduszu soleckiego Gminy Warlubie w 2025 roku

Nazwa Solectwa	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
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 010,00	0,00	12 010,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 070,00	0,00	11 070,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	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	7 430,00	0,00	7 430,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 170,08	0,00	3 170,08
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
				4220	Zakup środków żywności	670,08	0,00	670,08
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 259,92	0,00	4 259,92
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 259,92	0,00	4 259,92
		926			Kultura fizyczna	9 160,00	0,00	9 160,00
			92695		Pozostała działalność	9 160,00	0,00	9 160,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	0,00	9 160,00
Lipinki	54 602,49	600			Transport i łączność	20 602,49	0,00	20 602,49
			60016		Drogi publiczne gminne	20 602,49	0,00	20 602,49
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 602,49	0,00	20 602,49
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00	0,00	3 900,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	3 900,00	0,00	3 900,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	3 900,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052,71	0,00	2 052,71
			90095		Pozostała działalność	2 052,71	0,00	2 052,71
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,71	0,00	2 052,71
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 047,29	0,00	22 047,29
			92105		Pozostałe 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	16 047,29	0,00	16 047,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 047,29	0,00	12 047,29
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-3 600,00	400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
		926		Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	6 000,00
		92695		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
Płochocin	25 050,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00	0,00	10 600,00
		90026		Pozostałe 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		Pozostałe 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		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	0,00	4 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	0,00	1 481,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	0,00	3 319,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 524,20	0,00	18 524,20

				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,20	0,00	18 524,20
Warlubie	59 093,60	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	2 915,45	0,00	2 915,45
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,45	0,00	1 415,45

			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 084,55	0,00	41 084,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 855,23	0,00	17 855,23
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 229,32	0,00	19 229,32
				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) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 840,00 zł w dziale pomoc społeczna, w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2025 z dnia 29.08.2025 r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale domy pomocy społecznej w kwocie 24 500,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach, również zwiększono o kwotę 3 840,00 zł w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale rodzina, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 50 000,00 zł między paragrafami,

c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3 600,00 zł między paragrafami.,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się i wynosi 56 952 564,34 zł, plan wydatków zwiększa się i wynosi 61 390 737,22 zł . Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4 438 172,88 zł.**

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski