

**UCHWAŁA NR XIX/99/2025
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 25 września 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 2025 r. poz.1153), 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) 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 1,1.1,1.2)	58 314 432,55
- dochody bieżące	46 636 038,69
- dochody majątkowe	11 678 393,86
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	4 220 221,88
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 346 323,84
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	27 858 533,82
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	62 752 605,43
w tym:	
a) wydatki majątkowe	16 439 763,33
b) wydatki bieżące	46 312 842,10
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 801 906,65

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) § 4. otrzymuje brzmienie : „ § 4. 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 357 275,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie : „ § 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) § 9. otrzymuje brzmienie: „ § 9. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 365 735,65 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) § 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",
- 10) § 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 ".

- 11) 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.
- 12) 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/99/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 września 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 572 322,46	1 572 322,46
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 572 322,46	1 572 322,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 000,00	205 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 367 322,46	1 367 322,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 322,46	-672 322,46	0,00
	75414		Obrona cywilna	672 322,46	-672 322,46	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	-195 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 322,46	-477 322,46	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 455 741,53	106 000,00	19 561 741,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 390 550,04	106 000,00	2 496 550,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 000,00	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	90 000,00	336 000,00
758			Różne rozliczenia	13 338 229,47	29 475,00	13 367 704,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 656,00	29 475,00	210 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 656,00	29 475,00	210 131,00
801			Oświata i wychowanie	2 587 177,82	28 034,77	2 615 212,59
	80101		Szkoły podstawowe	2 128 655,68	28 034,77	2 156 690,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 156,73	28 034,77	37 191,50

852			Pomoc społeczna	1 212 389,00	35 090,44	1 247 479,44
	85216		Zasiłki stałe	374 561,00	6 632,00	381 193,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 561,00	6 632,00	381 193,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 260,00	23 458,44	310 718,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 980,00	22 958,44	309 938,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	5 000,00	147 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	5 000,00	147 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	11 160,00	31 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	11 160,00	31 160,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 160,00	11 160,00
855			Rodzina	3 732 536,40	252 108,00	3 984 644,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 352,00	252 108,00	3 402 460,00
		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	252 108,00	3 384 460,00
Razem:				56 952 564,34	1 361 868,21	58 314 432,55

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	11 250 281,00
- 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	31 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	400,00
- opłata skarbową	31 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	336 000,00
- 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	2 023 032,44
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:	4 224 721,88
- z mocy ustawy	4 220 221,88
- 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:	13 073 603,38
- 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	1 346 323,84
- 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	58 314 432,55

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr XIX/99/2025
Rady Gminy Warlubie
z dnia 25 września 2025 r.

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	3 447 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 460,00
		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	3 384 460,00
	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:				4 220 221,88

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
855			Rodzina	3 447 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 894 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	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:				4 220 221,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/99/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 września 2025 r.

PLAN WYDATKÓW 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 120 865,49	17 000,00	1 137 865,49
	60016		Drogi publiczne gminne	836 885,49	17 000,00	853 885,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 602,49	-3 000,00	74 602,49
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 000,00	46 000,00
720			Informatyka	561 494,38	0,00	561 494,38
	72095		Pozostała działalność	561 494,38	0,00	561 494,38
		4307	Zakup usług pozostałych	8 260,89	10 000,00	18 260,89
		4309	Zakup usług pozostałych	121 000,00	-10 000,00	111 000,00
750			Administracja publiczna	5 262 636,12	-25 575,00	5 237 061,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 166 215,51	-24 000,00	4 142 215,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	-4 000,00	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	-22 000,00	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	654 500,00	-1 575,00	652 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	425,00	14 525,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 393 322,46	1 393 322,46
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 393 322,46	1 393 322,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 322,46	376 322,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	991 000,00	991 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 152 412,46	-493 421,46	658 991,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 090,00	-99,00	477 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 740,00	-99,00	71 641,00
	75414		Obrona cywilna	674 322,46	-493 322,46	181 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-16 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 322,46	-326 322,46	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	-151 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	25 256 438,72	59 084,77	25 315 523,49
	80101		Szkoły podstawowe	15 381 128,58	115 503,52	15 496 632,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 275,00	2 500,00	37 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 938,82	3 222,82	393 161,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	1 000,00	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 528,85	80 000,00	115 528,85
		4300	Zakup usług pozostałych	156 594,91	55 891,95	212 486,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 059,00	328,00	9 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 751,00	8 060,00	462 811,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 430,00	20,00	7 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 050,00	7 368,75	145 418,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 676 629,00	-42 888,00	6 633 741,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 466 048,00	-115 544,00	2 350 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 200,00	800,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 400,00	-3 800,00	290 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	-115 000,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 848,00	6 967,00	93 815,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 967,00	-4 500,00	1 061 467,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 257,00	-11,00	76 246,00
	80107		Świetlice szkolne	248 987,00	19 491,00	268 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 730,00	2 400,00	14 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	3 200,00	36 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	460,00	5 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 526,00	-2 569,00	11 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 076,00	16 000,00	170 076,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 065 112,00	-1 500,00	1 063 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 480,00	-6 979,00	534 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 062,00	2 179,00	22 241,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	300,00	3 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 145 554,00	1 735,00	1 147 289,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,00	1 735,00	15 432,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 824,00	5 518,00	143 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	607,00	6 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	1 200,00	26 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 674,00	11,00	1 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	400,00	15 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	100,00	2 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	300,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 540,00	2 600,00	59 140,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 123 798,00	30 806,25	1 154 604,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	14 200,00	100 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	1 300,00	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	2 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 685,00	22 106,25	52 791,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 515,00	-7 200,00	441 315,00
80195		Pozostała działalność	135 775,00	3 075,00	138 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 175,00	3 075,00	110 250,00
852		Pomoc społeczna	3 464 809,00	35 090,44	3 499 899,44
	85216	Zasiłki stałe	374 561,00	6 632,00	381 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 561,00	6 632,00	381 193,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	960 370,00	23 458,44	983 828,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 447,73	22 958,44	679 406,17
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	500,00	30 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	236 700,00	5 000,00	241 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 500,00	5 000,00	222 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	11 160,00	50 160,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	11 160,00	35 160,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 160,00	11 160,00
855		Rodzina	3 985 536,40	252 108,00	4 237 644,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 602,00	252 108,00	3 636 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 742 352,00	152 108,00	2 894 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 900,00	100 000,00	478 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 525 888,70	103 240,47	9 629 129,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 918 881,00	106 000,00	2 024 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 805 181,00	167 000,00	1 972 181,00
90095		Pozostała działalność	2 733 752,71	-2 759,53	2 730 993,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 752,71	-2 759,53	223 993,18

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 977,29	9 858,53	2 110 835,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 791,76	9 858,53	1 293 650,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 562,44	5 466,83	99 029,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 292,70	9 792,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 229,32	99,00	51 328,32
Razem:				61 390 737,22	1 361 868,21	62 752 605,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/99/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 września 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 budżetu gminy	z 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	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 30 kVa	2025	71 000,00	71 000,00				71 000,00		
17	752	75295	6060	Zakup atestowanego beczkowozu na wodę pitną	2025	80 000,00	80 000,00				80 000,00		
18	752	75295	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (PSP Warlubie)	2025	13 836,75	13 836,75				13 836,75		
19	752	75295	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (budynek UG Warlubie)	2025	14 852,25	14 852,25				14 852,25		
20	752	75295	6050	Rozbudowa OSP Warlubie o segment magazynowy do przechowywania sprzętu z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	297 633,46	297 633,46				297 633,46		

21	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej „ Budowa zaplecza techniczno – socjalnego dla zstępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej”	2025	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
22	752	75295	6060	Zakup środka transportu do realizacji zadań obronnych i ewakuacji mieszkańców 5 - osobowego	2025	250 000,00	250 000,00				250 000,00		
23	752	75295	6060	Zakup koparko ładowarki na potrzeby działań ratowniczych i ewakuacyjnych w ramach ochrony ludności	2025	500 000,00	500 000,00				500 000,00		
24	752	75295	6060	Zakup drona z kamerą termowizyjną na potrzeby realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ewakuacji ludności	2025	40 000,00	40 000,00				40 000,00		
25	752	75295	6060	Zakup stacjonarnego agregatu prądowórczego o mocy 30 kW	2025	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
26	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
27	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu - adaptacja pomieszczenia	2025	69 000,00	69 000,00	69 000,00					
28	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					
29	801	80101	6050/63 70	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024- 2025	2 440 987,00	2 160 110,10	70 000,00				2 110,10	090
30	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					
31	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		6057/60 59	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)

32			6050/63 70/6057/ 6059			2 800 000,00	1 000 000,00			1 800 000,00		OPPT (1 800,00
33	801	801 50	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				
34	900	900 01	6050/63 70	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	
35	900	900 01	6050/63 70	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			2 119,25	466
36	900	900 01	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
37	900	900 15	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krusze	2025	11 070,00	11 070,00	11 070,00				
38	900	900 95	6060	Zakup przyczepy transportowej	2025	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
39	921	921 09	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk	2025	21 325,32	21 328,32	21 328,32				

40	921	921 09	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
41	921	921 20	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu	2024- 2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	
42	926	926 01	6050/63 70	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				1 062,54	148
				RAZEM		34 831 290,58	16 439 763,33	2 793 552,42	183 805,90		6 569 765,86	6 639,15	892

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/99/2025
Rady Gminy Warlubie
z dnia 25 września 2025 r.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/99/2025
Rady Gminy Warlubie
z dnia 25 września 2025 r.

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

				budżetowych				
			90095	Pozostała działalność	940,00	0,00	940,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	940,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 170,08	0,00	3 170,08	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	670,08	0,00	670,08	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 259,92	0,00	4 259,92	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 259,92	0,00	4 259,92	0,00
		926		Kultura fizyczna	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00
			92695	Pozostała działalność	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00
Lipinki	54 602,49	600		Transport i łączność	20 602,49	0,00	20 602,49	0,00
			60016	Drogi publiczne gminne	20 602,49	0,00	20 602,49	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 602,49	0,00	20 602,49	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052,71	0,00	2 052,71	0,00
			90095	Pozostała działalność	2 052,71	0,00	2 052,71	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,71	0,00	2 052,71	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 047,29	0,00	22 047,29	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 047,29	0,00	16 047,29	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 047,29	0,00	12 047,29	0,00
			4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		926		Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			92695	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Płochocin	25 050,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		926		Kultura fizyczna	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
			92695	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00

Płochocinek	32 324,20	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	-2 759,53	6 240,47	0,00
		90095		Pozostała działalność	9 000,00	-2 759,53	6 240,47	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 759,53	6 240,47	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 324,20	2 759,53	26 083,73	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	0,00	3 319,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 524,20	2 759,53	21 283,73	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,20	-1 533,17	16 991,03	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 292,70	4 292,70	0,00
Warlubie	59 093,60	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 843,60	0,00	32 843,60	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 364,06	0,00	7 364,06	0,00
			4220	Zakup środków żywności	4 864,06	0,00	4 864,06	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 479,54	0,00	25 479,54	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 479,54	0,00	19 479,54	0,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Wielki Komorsk	59 085,00	600		Transport i łączność	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750		Administracja publiczna	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 735,00	-99,00	4 636,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 735,00	-99,00	4 636,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	-99,00	4 636,00	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	6 099,00	50 099,00	21 328,32
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 915,45	0,00	2 915,45	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,45	0,00	1 415,45	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 084,55	6 099,00	47 183,55	21 328,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 855,23	7 000,00	22 855,23	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 229,32	99,00	21 328,32	21 328,32
		Razem			365 735,65	0,00	365 735,65	74 398,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/99/2025
Rady Gminy Warlubie
z dnia 25 września 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00
Razem:				4 500,00	4 500,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 918 881,00 zł	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	1 918 881,00 zł	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)			1 918 881,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 024 881,00 zł
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		2 024 881,00
2.1.1.	Koszty funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym: - wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów, - utrzymanie stanowiska pracy oraz wynagrodzenia osoby odpowiedzialnych za realizowane zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.				2 024 881,00

Uzasadnienie

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

1) W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zmiany w dziale obrona narodowa w rozdziale pozostała działalność łącznie w kwocie 1 572 322,46 zł, w tym przesunięcie między rozdziałami w kwocie 672 322,46 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);

b) dokonano zmniejszenia w planie w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa łącznie w kwocie 672 322,46 zł przesunięcie między rozdziałami (zmiana klasyfikacji budżetowej),

c) zwiększono plan w dochodach 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 łącznie w kwocie 106 000,00 zł,

d) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia w rozdziale różne rozliczenia finansowe w kwocie 29 475,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów,

e) dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących w dziale oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe łącznie w kwocie 28 034,77 zł ,

f) dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna w rozdziale zasiłki stałe w kwocie 6 632,00 zł, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej w kwocie 23 458,44 zł w tym 500,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, i w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 5 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2025 r. nr WFB.I.3120.3.73.2025

g) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 11 160,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2025 r. nr WFB.I.3120.3.67.2025,

h) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale rodzina w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 252 108,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2025 r. nr WFB.I.36120.3.67.2025.

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale transport i łączność łącznie w kwocie 17 000,00 zł, w rozdziale drogi publiczne gminne między działami w poszczególnych paragrafach,

b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale informatyka, w rozdziale pozostała działalność łącznie w kwocie 10 000,00 zł między paragrafami,

c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna łącznie w kwocie 25 575,00 zł w tym rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) łącznie w kwocie 24 000,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach oraz w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 575,00 zł dokonano zmiany między działami w poszczególnych paragrafach,

d) wprowadzono plan w wydatkach w dziale obrona narodowa w rozdziale pozostała działalność łącznie w kwocie 1 393 322,46 zł w tym wydatkach bieżących w kwocie 26 000,00 zł oraz wydatkach majątkowych w kwocie 1 367 322,46 zł. W rozdziale utworzono nowe zadania inwestycyjne pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej „ Budowa zaplecza techniczno – socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł, „ Zakup środka transportu do realizacji zadań obronnych i ewakuacji mieszkańców 5 - osobowego" w kwocie 250 000,00 zł , „ Zakup koparko ładowarki na potrzeby działań ratowniczych i ewakuacyjnych w ramach ochrony ludności" w kwocie 500 000,00 zł, „ Zakup drona z kamerą termowizyjną na potrzeby realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ewakuacji ludności" w kwocie 40 000,00 zł , „ Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 30 kW" w kwocie 50 000,00 zł i dokonano zmiany wydatkach majątkowych w kwocie 493 322,46 zł między rozdziałami (zmiana klasyfikacji budżetowej),

e) dokonano zmiany w planie wydatkach bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale ochotnicze straże pożarne w kwocie 99,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach, w rozdziale obrona cywilna zmniejszono plan łącznie w kwocie 493 322,46 zł między rozdziałami (zmiana klasyfikacji budżetowej),

f) dokonano zmiany w planie wydatkach bieżących w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe dokonano zmiany łącznie w kwocie 115 503,52 zł między działami w poszczególnych paragrafach w tym zwiększono plan w kwocie 7 368,75 zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych łącznie zmniejszono plan w kwocie 115 544,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach, w rozdziale świetlice szkolne zwiększono plan w kwocie 19 491,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół dokonano zmniejszenia w kwocie 1 500,00 zł między paragrafami oraz działami, w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan w kwocie 1 735,00 zł, w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonano zmiany w planie w kwocie 5 518,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach, w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonano zmiany łącznie w kwocie 30 806,25 zł w tym zwiększono plan w kwocie 22 106,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozdziale pozostała działalność dokonano zmiany w planie w kwocie 3 075,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach,

g) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna łącznie w kwocie 35 090,44 zł, w rozdziale zasiłki stałe zwiększono plan w kwocie 6 632,00 zł, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan w kwocie 23 458,44 zł, w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan w kwocie 5 000,00 zł,

h) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale edukacyjna opieka przedszkola, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 11 160,00 zł,

i) zwiększono plan wydatkach bieżących w dziale rodzina, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego łącznie w kwocie 252 108,00 zł,

j) dokonano zmiany w planie wydatkach bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 106 000,00 zł, w rozdziale pozostała działalność zmniejszono plan w kwocie 2 759,53 zł między rozdziałami,

k) dokonano zmiany w planie w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 9 858,53 zł w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie 99,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk”.

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 1 361 868,21 zł i wynosi **58 314 432,55 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **62 752 605,43 zł**.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski