

ZARZĄDZENIE NR 94/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 października 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 - 2otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1,1.2)	59 413 491,79
- dochody bieżące	47 961 997,93
- dochody majątkowe	11 451 493,86
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	5 419 101,34
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 348 329,91
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	27 756 707,53
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	63 851 664,67
w tym:	
a) wydatki majątkowe	16 215 096,89
b) wydatki bieżące	47 636 567,78
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 860 533,68
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 pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) § 2. pozostaje bez zmian: „ §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. pozostaje bez zmian: „ § 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. pozostaje bez zmian: „ §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. pozostaje bez zmian: „ 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, w załączniku 1.2 określającym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 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 94/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 października 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 303 404,56	11 164,35	1 314 568,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 756,00	6 077,00	36 833,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 756,00	6 077,00	36 833,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 801,56	5 087,35	269 888,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 021,56	5 087,35	269 108,91
855			Rodzina	4 801 982,00	6 803,00	4 808 785,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 411,00	6 803,00	82 214,00
		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	75 411,00	6 803,00	82 214,00
Razem				59 395 524,44	17 967,35	59 413 491,79

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	11 287 281,00
- 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	32 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	400,00
- opłata skarbową	31 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	373 000,00
- 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	1 884 206,15
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:	5 423 601,34
- z mocy ustawy	5 419 101,34
- 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:	13 075 609,45
- 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	1 348 329,91
- 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	59 413 491,79

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Warlubie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	4 257 410,00	6 803,00	4 264 213,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 411,00	6 803,00	82 214,00
		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	75 411,00	6 803,00	82 214,00
Razem				5 412 298,34	6 803,00	5 419 101,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	123 282,61	0,00	123 282,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 282,61	0,00	123 282,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,15	1 000,00	1 819,15
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	4 257 410,00	6 803,00	4 264 213,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 411,00	6 803,00	82 214,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 411,00	6 803,00	82 214,00
Razem				5 412 298,34	6 803,00	5 419 101,34

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Warlubie w 2025 roku

PLAN WYDATKÓW 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5 243 936,99	0,00	5 243 936,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 282,61	0,00	123 282,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,15	1 000,00	1 819,15
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 136 629,38	0,00	4 136 629,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 360,90	-5 000,00	88 360,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	2 500,00	34 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 500,00	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 071,82	0,00	648 071,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 071,82	0,00	467 071,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 721,82	9 000,00	79 721,82
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	51 700,00	-4 000,00	47 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	3 555 824,56	11 164,35	3 566 988,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 756,00	6 077,00	36 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 756,00	6 077,00	36 833,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 911,56	5 087,35	942 998,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 489,29	5 087,35	638 576,64
855			Rodzina	5 054 982,00	6 803,00	5 061 785,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 411,00	6 803,00	82 214,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 411,00	6 803,00	82 214,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 176 147,21	0,00	2 176 147,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 709,71	-1 461,51	31 248,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 254,53	-290,05	12 964,48
		4220	Zakup środków żywności	7 395,19	-211,46	7 183,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 059,99	-960,00	11 099,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 937,50	1 461,51	1 364 399,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 116,23	1 461,51	166 577,74
			Razem	63 833 697,32	17 967,35	63 851 664,67

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	12 000,00	0,00	12 000,00
			60095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700,00	0,00	5 700,00
			90095		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	5 700,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 274,23	0,00	15 274,23
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	799,99	0,00	799,99
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,99	0,00	799,99
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 474,24	0,00	14 474,24
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,74	0,00	8 016,74
Buśnia	34 806,13			4300	Zakup usług pozostałych	6 457,50	0,00	6 457,50
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401,00	0,00	1 401,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	1 401,00	0,00	1 401,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	0,00	1 401,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 405,13	0,00	33 405,13
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 578,00	0,00	4 578,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	0,00	2 578,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
Bzowo	38 200,00							
		600			Transport i łączność	5 966,44	0,00	5 966,44
			60095		Pozostała działalność	5 966,44	0,00	5 966,44
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,44	0,00	5 966,44
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 233,56	0,00	32 233,56
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 233,56	0,00	32 233,56
Krusze	29 600,00			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 233,56	0,00	32 233,56
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270,01	0,00	270,01
			75412		Ochotnicze straże pożarne	270,01	0,00	270,01
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,01	0,00	270,01
		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	8 159,99	0,00	8 159,99
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 630,07	-1 461,51	3 168,56
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-290,05	709,95
				4220	Zakup środków żywności	670,08	-211,46	458,62
				4300	Zakup usług pozostałych	2 959,99	-960,00	1 999,99
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 529,92	1 461,51	4 991,43
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 529,92	1 461,51	4 991,43
		926			Kultura fizyczna	9 160,00	0,00	9 160,00
Lipinki	54 602,49							
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 009,81	0,00	3 009,81

			75412		Ochotnicze straże pożarne	3 009,81	0,00	3 009,81
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,81	0,00	3 009,81
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052,68	0,00	3 052,68
			90095		Pozostała działalność	3 052,68	0,00	3 052,68
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,68	0,00	3 052,68
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 540,00	0,00	42 540,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 210,09	0,00	5 210,09
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,09	0,00	1 210,09
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 329,91	0,00	37 329,91
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 620,32	0,00	32 620,32
				4220	Zakup środków żywności	1 290,19	0,00	1 290,19
				4300	Zakup usług pozostałych	3 419,40	0,00	3 419,40
		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	4 500,00	0,00	4 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
			90095		Pozostała działalność	6 100,00	0,00	6 100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 950,00	0,00	13 950,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 090,17	0,00	2 090,17
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	0,00	451,00
				4220	Zakup środków żywności	639,17	0,00	639,17
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 359,83	0,00	10 359,83
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 659,83	0,00	9 659,83
				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	500,00	0,00	500,00
			92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
Płochocinek	32 324,20	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 240,47	0,00	6 240,47
			90095		Pozostała działalność	6 240,47	0,00	6 240,47
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,47	0,00	6 240,47
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 083,73	0,00	26 083,73
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	0,00	4 800,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 283,73	0,00	21 283,73
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 991,03	0,00	16 991,03
Warlubie	59 093,60			4270	Zakup usług remontowych	4 292,70	0,00	4 292,70
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
			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	47 593,60	0,00	47 593,60
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	0,00	4 500,00
				4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00

			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 093,60	0,00	43 093,60
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 893,60	0,00	39 893,60
				4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
Wielki Komorsk	59 085,00	600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	1 000,00
			60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 636,00	0,00	4 636,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	4 636,00	0,00	4 636,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	0,00	4 636,00
		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	50 099,00	0,00	50 099,00
			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	47 183,55	0,00	47 183,55
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 755,63	0,00	19 755,63
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 099,60	0,00	3 099,60
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 328,32	0,00	21 328,32
		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 wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększono plan dochodów bieżących 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 o kwotę 6 077,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.120.2025 z dnia 31.10.2025r., oraz w rozdziale ośrodki pomocy społecznej w kwocie 5 087,35 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 30.10.2025 r.

b) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale rodzina w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 6 803,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.120.2025 z dnia 31.10.2025r.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna w rozdziale urzędy wojewódzkie o kwotę 2 000,00 zł między paragrafami, w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 8 500,00 zł między paragrafami,

b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 9 000,00 zł między paragrafami,

c) zwiększono plan wydatków bieżących 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 o kwotę 6 077,00 zł i w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5 087,35 zł,

d) zwiększono plan wydatków w dziale rodzina w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 6 803,00 zł,

e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 461,51 zł między rozdziałami w poszczególnych paragrafach.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o 17 967,35 zł i wynosi 59 413 491,79 zł, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi 63 851 664,67 zł . Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4 438 172,88 zł.**

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski