

ZARZĄDZENIE NR 95/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 3 listopada 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	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 1)	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	23 822 533,68
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) § 8. otrzymuje brzmienie: „ § 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2
- 6) § 9. pozostaje bez zmian: „ § 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 wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 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 95/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5 243 936,99	0,00	5 243 936,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 136 629,38	0,00	4 136 629,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	-20 000,00	152 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 993,87	-18 000,00	113 993,87
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	3 000,00	20 500,00
Razem				63 851 664,67	0,00	63 851 664,67

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			2 061 881,00 zł
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		2 061 881,00
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.				2 061 881,00

Uzasadnienie

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

1. 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.

Koryguje się Uchwałę nr **XX/103/2025** z dnia 30.10.2025 r. kwotę planu finansowego wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ochrona środowiska było: 2 009 181,00 zł. WINNO być : 2 061 881,00 zł .

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zmienia się i wynosi 59 413 491,79 zł, plan wydatków nie zmienia się 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