

ZARZĄDZENIE NR 100.1/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 10 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2025 rok

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 1 631 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. 167z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/57/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2024r. 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)	60 013 482,36
- dochody bieżące	48 561 988,50
- dochody majątkowe	11 451 493,86
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	5 632 042,34
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 409 695,91
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	28 082 391,10
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	64 451 655,24
w tym:	
a) wydatki majątkowe	16 215 096,89
b) wydatki bieżące	48 236 558,35
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 993 609,50
na obsługę długu	885 200,00

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 niniejszej 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) § 5. pozostaje bez zmian: „ 1) Ustala się dochody w kwocie 158 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 61 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 381 492,19 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 r. stanowi załącznik nr 5 do uchwały ".
- 7) § 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 4 do niniejszej uchwały.
- 8) § 8 pozostaje bez zmian : „ § 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) § 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",
- 10) § 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 ".

11) 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 nr 1.2. określającym wydatki miny Warlubie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszego zarządzenia.

12) 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 100.1/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 322 322,46	63 812,00	1 386 134,46
	75295		Pozostała działalność	1 322 322,46	63 812,00	1 386 134,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	63 812,00	268 812,00
Razem				59 949 670,36	63 812,00	60 013 482,36

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	11 554 281,00
- podatek rolny	875 000,00
- podatek leśny	518 000,00
- podatek od nieruchomości	3 163 000,00
- 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	32 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	583 000,00
- wpływy z usług	4 013 000,00
-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	26 240,04
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	1 944 389,72
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:	5 636 542,34
- z mocy ustawy	5 632 042,34
- 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:	13 136 975,45
- 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	1 409 695,91
- 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	60 013 482,36

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	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	2 700,00	-720,00	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 838,94	240,48	88 079,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 412,26	-501,60	15 910,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 482,41	-179,98	2 302,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,15	1 793,37	3 612,52
		4300	Zakup usług pozostałych	906,45	-566,97	339,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-65,30	2 434,70
Razem				5 632 042,34	0,00	5 632 042,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100.1/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 872,90	0,00	475 872,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 872,90	0,00	475 872,90
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	1 500,00	97 300,00
750			Administracja publiczna	5 361 990,63	0,00	5 361 990,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 282,61	0,00	123 282,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-720,00	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 838,94	240,48	88 079,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 412,26	-501,60	15 910,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 482,41	-179,98	2 302,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,15	1 793,37	3 612,52
		4300	Zakup usług pozostałych	906,45	-566,97	339,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-65,30	2 434,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 254 183,02	0,00	4 254 183,02
		4300	Zakup usług pozostałych	454 053,64	-1 500,00	452 553,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	1 500,00	25 000,00
752			Obrona narodowa	1 143 322,46	63 812,00	1 207 134,46
	75295		Pozostała działalność	1 143 322,46	63 812,00	1 207 134,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 812,00	63 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 926 131,39	0,00	9 926 131,39
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	4 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	4 000,00	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 470,00	-4 000,00	440 470,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-4 100,00	120 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	100,00	127 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 179 979,97	0,00	2 179 979,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 231,77	0,00	1 368 231,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 410,50	-249,81	170 160,69
		4220	Zakup środków żywności	2 290,19	249,81	2 540,00

	Razem	64 387 843,24	63 812,00	64 451 655,24
--	-------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Warlubie w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Bąkowo	32 974,23	600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			60095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 274,23	0,00	15 274,23	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	799,99	0,00	799,99	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,99	0,00	799,99	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 474,24	0,00	14 474,24	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,74	0,00	8 016,74	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00
Buśnia	34 806,13	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 405,13	0,00	33 405,13	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 578,00	0,00	4 578,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 827,13	0,00	28 827,13	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 827,13	0,00	28 827,13	0,00
Bzowo	38 200,00	600			Transport i łączność	5 966,44	0,00	5 966,44	0,00
			60095		Pozostała działalność	5 966,44	0,00	5 966,44	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,44	0,00	5 966,44	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 233,56	0,00	32 233,56	32 233,56
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 233,56	0,00	32 233,56	32 233,56
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 233,56	0,00	32 233,56	32 233,56
Krusze	29 600,00	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 budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00
			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	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 168,56	0,00	3 168,56	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,95	0,00	709,95	0,00
				4220	Zakup środków żywności	458,62	0,00	458,62	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 999,99	0,00	1 999,99	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 261,44	0,00	5 261,44	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,44	0,00	5 261,44	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	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 009,81	0,00	3 009,81	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	3 009,81	0,00	3 009,81	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,81	0,00	3 009,81	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052,68	0,00	3 052,68	0,00
			90095	Pozostała działalność	3 052,68	0,00	3 052,68	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,68	0,00	3 052,68	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 540,00	0,00	42 540,00	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 210,09	0,00	5 210,09	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,09	0,00	1 210,09	0,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 329,91	0,00	37 329,91	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 620,32	0,00	32 620,32	0,00
			4220	Zakup środków żywności	1 290,19	0,00	1 290,19	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 419,40	0,00	3 419,40	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	8 321,28	0,00	8 321,28	0,00
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	3 821,28	0,00	3 821,28	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,28	0,00	1 821,28	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 228,72	0,00	16 228,72	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 090,17	0,00	2 090,17	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	0,00	451,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	639,17	0,00	639,17	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 638,55	0,00	12 638,55	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 938,55	-249,81	11 688,74	0,00
			4220	Zakup środków żywności	700,00	249,81	949,81	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	500,00	0,00	500,00	0,00
			92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00
Płochocinek	32 324,20	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 240,47	0,00	6 240,47	0,00
			90095	Pozostała działalność	6 240,47	0,00	6 240,47	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,47	0,00	6 240,47	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 083,73	0,00	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	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 283,73	0,00	21 283,73	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 991,03	0,00	16 991,03	0,00
Warlubie	59 093,60		4270	Zakup usług remontowych	4 292,70	0,00	4 292,70	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	2 000,00	0,00	2 000,00	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	47 593,60	0,00	47 593,60	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 093,60	0,00	43 093,60	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 893,60	0,00	39 893,60	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
Wielki Komorsk	59 085,00	600			Transport i łączność	185,00	0,00	185,00	0,00
			60095		Pozostała działalność	185,00	0,00	185,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	0,00	185,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880,97	0,00	2 880,97	0,00
			90095		Pozostała działalność	2 880,97	0,00	2 880,97	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,97	0,00	2 880,97	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 383,03	0,00	51 383,03	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	48 467,58	0,00	48 467,58	21 328,32
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 039,66	0,00	21 039,66	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 099,60	0,00	3 099,60	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 328,32	0,00	21 328,32	21 328,32
		Razem				365 735,65	0,00	365 735,65	76 631,88

Uzasadnienie

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

1) W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

a) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale obrona narodowa w rozdziale pozostała działalność o kwotę 63 812,00 zł zgodnie z decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2025 z 27.11.2025 r. oraz decyzja nr WFB.I.3120.3.141.2025 z 28.11.2025 r.

2) W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 500,00 zł między paragrafami,

b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna w rozdziale urzędy wojewódzkie o kwotę 2 033,85 zł między paragrafami oraz w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1 500,00 zł między paragrafami,

c) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale obrona narodowa w rozdziale pozostała działalność o kwotę 63 812,00 zł,

d) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4 100,00 zł między rozdziałami w poszczególnych paragrafach,

e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 249,81 zł między paragrafami.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 63 812,00 zł i wynosi **60 013 482,36 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **64 451 655,24 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski