

**UCHWAŁA NR XXIII/125/2025
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 grudnia 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 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 2025 r. poz. 337 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 1,1.1,1.2,1.3)	58 947 309,50
- dochody bieżące	48 515 796,64
- dochody majątkowe	10 431 512,86
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	5 789 384,34
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 404 696,91
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	4 334 640,39
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	27 363 875,24
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	60 685 482,38
w tym:	
a) wydatki majątkowe	12 495 115,89
b) wydatki bieżące	48 190 366,49
w tym:	
dotacje	2 474 815,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 001 341,04
na obsługę długu	915 200,00

rezerwa budżetu	157 000,00
w tym: rezerwa ogólna	62 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	95 000,00

- 2) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 3) § 2. otrzymuje brzmienie: „ §2. 1) Planowany deficyt budżetu wynosi 1 738 172,88 zł Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
 - pożyczka długoterminowa 956 000,00 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 ."
- 4) § 3. otrzymuje brzmienie: „ § 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie 3 138 172,88 zł, a rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł."
- 5) § 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."
- 6) § 6. otrzymuje brzmienie: „ Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:
 - 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 704 815,00 zł,
 - 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 770 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.,,
- 7) § 9. otrzymuje brzmienie: „ § 9. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 365 769,21 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 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. 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 956 000,00 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 956 000,00 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Warlubie w 2025 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszej uchwały, w załączniku 1.3 określającym plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Warlubie w 2025 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.3 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 XXIII/125/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2025 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 094 300,00	-27 500,00	1 066 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 094 300,00	-27 500,00	1 066 800,00
750		Administracja publiczna	304 442,61	1 158,23	305 600,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 158,23	2 308,23
752		Obrona narodowa	1 386 134,46	-519 981,00	866 153,46
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 117 322,46	-519 981,00	597 341,46
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 838 741,53	-50 000,00	19 788 741,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	583 000,00	-50 000,00	533 000,00
758		Różne rozliczenia	13 445 008,47	53 086,00	13 498 094,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 435,00	53 086,00	340 521,00
801		Oświata i wychowanie	2 677 729,93	-78 532,04	2 599 197,89
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00	300,00	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	381 000,00	-80 000,00	301 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 515,57	1 167,96	5 683,53
852		Pomoc społeczna	1 311 562,91	-4 999,00	1 306 563,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 092 756,91	-4 999,00	1 087 757,91
855		Rodzina	5 179 628,00	-478 247,05	4 701 380,95
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 752,95	21 752,95
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 500,00	-406 500,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 500,00	-93 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 665 465,99	-118 500,00	7 546 965,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 487 700,00	-120 000,00	2 367 700,00
		Razem	60 170 824,36	-1 223 514,86	58 947 309,50

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	11 276 781,00
- 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	533 000,00
- wpływy z usług	3 785 500,00
- 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	1 503 373,86
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:	5 793 884,34
- z mocy ustawy	5 789 384,34
- 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:	12 631 976,75
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 334 640,69
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 404 696,91
- 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	58 947 309,80

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr XXIII/125/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 253,00	0,00	115 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,09	-5,88	5 436,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,98	-1,72	751,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,90	-459,00	3 531,90
	4300	Zakup usług pozostałych	866,93	466,60	1 333,53
		Razem	5 789 384,34	0,00	5 789 384,34

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Warlubie
w 2025 roku****Dochody**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758		Różne rozliczenia	287 435,00	53 086,00	340 521,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 435,00	53 086,00	340 521,00
		Razem	287 726,48	53 086,00	340 812,48

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	497 340,38	53 086,00	550 426,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 982,00	42 659,00	311 641,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 880,90	10 427,00	52 307,90
		Razem	497 340,38	53 086,00	550 426,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/125/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2025 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 300,00	-87 500,00	656 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 400,00	-16 400,00	129 000,00
	4260	Zakup energii	484 600,00	-70 000,00	414 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	-500,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	-400,00	61 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	-200,00	37 400,00
600		Transport i łączność	1 261 214,44	-29 966,44	1 231 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 151,44	-9 966,44	129 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 280,00	-20 000,00	73 280,00
710		Działalność usługowa	251 500,00	-20 900,00	230 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	-21 400,00	225 600,00
750		Administracja publiczna	5 361 990,63	-7 101,56	5 354 889,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 252,93	11 800,00	2 992 052,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 810,66	-600,00	543 210,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 993,87	10 200,00	124 193,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 873,42	10 543,44	140 416,86
	4260	Zakup energii	112 800,00	-40 000,00	72 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-190,00	3 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 490,12	670,00	520 160,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 780,00	-480,00	40 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 957,50	-545,00	93 412,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 734,70	2 000,00	58 734,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 253,00	0,00	115 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,09	-5,88	5 436,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,98	-1,72	751,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,90	-459,00	3 531,90
	4300	Zakup usług pozostałych	866,93	466,60	1 333,53

752		Obrona narodowa	1 207 134,46	-340 981,00	866 153,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 812,00	179 000,00	242 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 322,46	-28 689,00	347 633,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	-491 292,00	249 708,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 601,81	-179 000,00	537 601,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 251,81	-179 000,00	100 251,81
757		Obsługa długu publicznego	885 200,00	30 000,00	915 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	885 200,00	30 000,00	915 200,00
801		Oświata i wychowanie	25 447 744,83	-3 228 319,81	22 219 425,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 281,00	-8 449,81	2 844 831,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362 030,00	-3 250,00	2 358 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 380,00	300,00	312 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 375,00	2 500,00	59 875,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	-350,00	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 599,66	-2 189,00	756 410,66
	4220	Zakup środków żywności	540 750,00	-80 000,00	460 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 517,41	400,00	138 917,41
	4260	Zakup energii	263 620,00	-500,00	263 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 545,85	10 239,00	172 784,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 450,00	100,00	12 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 207,86	-6 000,00	552 207,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 837,00	-1 500,00	10 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 506,00	-2 156,00	714 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 150,00	-500,00	2 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 090,00	550,00	47 640,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 982,00	42 659,00	311 641,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 150,00	100,00	3 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 708 784,57	9 300,00	8 718 084,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 880,90	10 427,00	52 307,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 460,00	-900 000,00	441 460,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 040,00	-2 081 040,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 960,00	-218 960,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 471 956,31	-4 999,00	3 466 957,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 008 755,20	-4 999,00	1 003 756,20
855		Rodzina	5 377 628,00	21 752,95	5 399 380,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 948,99	18 177,44	312 126,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 304,12	3 130,16	592 434,28

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 341,64	445,35	6 786,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 926 131,39	-130 000,00	9 796 131,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 668,39	-22 000,00	307 668,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 172,99	-12 000,00	34 172,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 725,22	-40 000,00	356 725,22
	4260	Zakup energii	755 900,00	-80 000,00	675 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 680 799,48	30 000,00	2 710 799,48
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	-6 000,00	134 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 179 979,97	53 500,00	2 233 479,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 000,00	53 500,00	1 458 500,00
		Razem	64 608 997,24	-3 923 514,86	60 685 482,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/125/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 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					
					Planowane zakończenie			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kre dyty , 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. W. Komorsk	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
6	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej Bąkowo - Trzy Korony dz. nr 138/4	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
7	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					

8	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					
9	700	70005	6050	Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu	2025	150 000,00	56 580,00	56 580,00					
10	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					
11	700	700005	6050	Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców gminy Warlubie- budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
12	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
13	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2025	27 420,00	27 420,00	27 420,00					
14	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					
15	754	75412	6050	Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	2025	50 000,00	30 000,00	30 000,00					
16	754	75412	6060	Zakup pojazdu specjalnego z podnośnikiem koszowym dla OSP Warlubie	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
17	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024-2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00					
18	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 30 kVa	2025	71 000,00	71 000,00				71 000,00		
19	752	75295	6060	Zakup atestowanego beczkowozu na wodę pitną	2025	88 708,00	88 708,00				88 708,00		
20	752	75295	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (PSP Warlubie)	2025	0,00	0,00				0,00		

21	752	75295	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (budynek UG Warlubie)	2025	0,00	0,00				0,00		
22	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		
23	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej „ Budowa zaplecza techniczno – socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej”	2025	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
24	752	75295	6060	Zakup koparko ładowarki na potrzeby działań ratowniczych i ewakuacyjnych w ramach ochrony ludności	2025	0,00	0,00				0,00		
25	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		
26	752	75295	6060	Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 30 kW	2025	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
27	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
28	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu - adaptacja pomieszczenia	2025	69 000,00	69 000,00	69 000,00					
29	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					
30	801	80101	6050/63 70	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024- 2025	2 440 987,00	2 150 110,10	60 000,00				2 090 110,10	
31	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					
32	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					

			6057/6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2026	21 109 445,00	0,00				0,00		
33	801 80104		6050/6370/6057/6059				100 000,00	100 000,00			0,00		
34	801	80150	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					
35	801	80150	6060	Zakup powiększalnika dwuekranowego Exigo 4U do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2025	23 100,00	23 100,00	23 100,00					
36	900	90001	6050/6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023-2025	1 134 421,00	718 347,26	20 000,00				698 347,26	
37	900	90001	6050/6370	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				2 466 119,25	
38	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
39	900	90015	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krusze	2025	11 070,00	11 070,00	11 070,00					
40	900	90095	6060	Zakup przyczepy transportowej	2025	70 000,00	70 000,00	70 000,00					

41	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk	2025	21 328,32	21 328,32	21 328,32					
42	921	92109	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	32 233,56	32 233,56	32 233,56					
43	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	2024-2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	
44	926	92601	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	1 171 998,94	23 936,40				1 148 062,54	
				RAZEM		31 967 162,14	12 495 115,89	1 958 885,98	183 805,90		3 459 784,86	6 892 639,15	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/125/2025
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Warlubie w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 656 000,00	-2 700 000,00	956 000,00
	Razem	5 838 172,88	-2 700 000,00	3 138 172,88

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/125/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warlubie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	1 418 015,00	0,00	233 300,00	0,00	0,00	770 000,00
				zmiana	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 471 515,00	0,00	233 300,00	0,00	0,00	770 000,00

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	38 233,56	600			Transport i łączność	5 966,44	33,56	6 000,00	0,00
			60095		Pozostała działalność	5 966,44	33,56	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,44	33,56	6 000,00	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	11 688,74	0,00	11 688,74	0,00
			4220	Zakup środków żywności	949,81	0,00	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
			4270	Zakup usług remontowych	4 292,70	0,00	4 292,70	0,00
Warlubie	59 093,60	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	33,56	365 769,21	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) zmniejszono plan dochodów bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w rozdziale dostarczanie ciepła o kwotę 27 500,00 zł niższe wykonanie niż planowano,
- b) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale administracja publiczna w rozdziale wspólna obsługa jst o kwotę 1 158,23 zł wyższe wykonanie niż planowano,
- c) zmniejszono plan dochodów majątkowych w dziale obrona narodowa w rozdziale pozostała działalność o kwotę 519 981,00 zł zgodnie z decyzją wojewody kujawsko - pomorskiego,
- d) zmniejszono plan dochodów 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 o 50 000,00 zł niższe wykonanie niż planowano,
- e) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia w rozdziale różne rozliczenia finansowe o kwotę 53 086,00 zł zgodnie z pismem ministra finansów,
- f) dokonano zmiany w planie dochodów bieżących w dziale oświata i wychowanie łącznie w kwocie 78 532,04 zł, w tym rozdziale szkoły podstawowe zwiększono plan w kwocie 1 167,96 zł, w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 300,00 zł i w rozdziale stołówki szkolne i przedszkole zmniejszono plan o kwotę 80 000,00 zł,
- g) zmniejszono plan dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 4 999,00 zł zgodnie z decyzją wojewody kujawsko - pomorskiego z dnia
- h) dokonano zmiany w dziale rodzina łącznie o kwotę 475 247,05 zł w tym, w rozdziale wspieranie rodziny zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 21 752,95 zł, w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka,,
- i) dokonano zmiany w planie dochodów bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 118 500,00 zł w tym rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan o kwotę 120 000,00 zł niższe wykonanie niż przewidziano i w rozdziale pozostała działalność zwiększono plan o kwotę 1 500,00 zł wyższe wykonanie niż przewidziano,

2) W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę łącznie o kwotę 87 500,00 zł w tym rozdziale dostarczanie ciepła zmniejszono plan o kwotę 17 500,00 zł oraz w rozdziale dostarczanie wody zmniejszono plan o kwotę 70 000,00 zł,
- b) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale transport i łączność łącznie o kwotę 29 966,44 zł w tym w rozdziale drogi publiczne gminne dokonano zmiany o kwotę 30 000,00 zł między działaniami w poszczególnych paragrafach, w rozdziale pozostała działalność zwiększono plan o kwotę 33,56 zł,
- c) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale działalność usługowa łącznie o kwotę 20 900,00 zł w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 21 400,00 zł między działaniami w poszczególnych paragrafach oraz w rozdziale cmentarze zwiększono plan o kwotę 500,00 zł,
- e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna łącznie o kwotę 7 101,56 zł w tym, w rozdziale rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 13 500,00 zł, w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6 943,44 zł w rozdziale wspólna obsługa jst o kwotę 545,00 zł
- d) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 466,60 zł między paragrafami,

g) dokonano zmniejszenia w planie w dziale obrona narodowa w rozdziale pozostała działalność łącznie o kwotę 340 981,00 zł w tym w planie wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę 179 000,00 zł, w rozdziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono plan o kwotę 179 00,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach oraz w planie wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę 519 981,00 zł na zadaniach inwestycyjnych.

h) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale obsługa długu publicznego w rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 30 000,00 zł,

i) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie łącznie o kwotę 3 228 319,81 zł w tym rozdziale szkoły podstawowe dokonano zmiany o kwotę 17 302,04 zł, w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 13 878,00 zł, w rozdziale świetlice szkolne o kwotę 2 990,00 zł, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół o kwotę 1 158,23 zł, w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 84 000,00 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 o kwotę 3 050,00 zł, w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 57 886,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach oraz w planie wydatków majątkowych w rozdziale przedszkola zmniejszono o kwotę 3 200 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie,,

j) dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4 999,00 zł,

k) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale rodzina w rozdziale wspieranie rodziny o kwotę 21 752,95 zł,

l) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o kwotę 130 000,00 zł w tym, w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 90 000,00 zł w rozdziale pozostała działalność o kwotę 40 000,00 zł,

m) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 53 500,00 zł w tym w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 50 000,00 zł, w rozdziale biblioteki o kwotę 3 500,00 zł,

n) koryguje się omyłkę pisarską w nazwie zadania inwestycyjnego w dziale rolnictwo i łowiectwo , w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi było: „ Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie " winno być : „ Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. W. Komorsk,,

Przychody budżetu planuje się w kwocie 3 138 172,88 zł, a rozchody 1 400 000,00 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- pożyczka długoterminowa w kwocie 956 000,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski