

ZARZĄDZENIE NR 113/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 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	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	24 061 741,04
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 pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 3) § 2. pozostaje bez zmian: „ §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. pozostaje bez zmian: „ § 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. otrzymuje brzmienie „ 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 2 do niniejszego zarządzenia ".
- 6) § 9. pozostaje bez zmian: „ § 9. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 365 769,21 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) § 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.
- 8) § 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 956 000,00 zł",
- 9) § 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 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 ".

10) 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 113/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 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	656 800,00	0,00	656 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	41 200,00	170 200,00
	4260	Zakup energii	414 600,00	-10 600,00	404 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	-12 600,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	-12 900,00	48 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	-5 100,00	32 300,00
750		Administracja publiczna	5 354 889,07	0,00	5 354 889,07
	4300	Zakup usług pozostałych	520 160,12	-2 300,00	517 860,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 412,50	2 300,00	95 712,50
851		Ochrona zdrowia	396 507,19	0,00	396 507,19
	4300	Zakup usług pozostałych	102 511,27	-2 000,00	100 511,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	3 466 957,31	0,00	3 466 957,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 154,13	37 419,88	1 069 574,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 844,74	-11 261,15	194 583,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 082,60	-1 158,73	28 923,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 716,60	-18 000,00	49 716,60
	4300	Zakup usług pozostałych	254 985,20	-7 000,00	247 985,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 796 131,39	0,00	9 796 131,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	-2 800,00	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 605,40	24 000,00	1 642 605,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 668,39	11 200,00	318 868,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 172,99	400,00	34 572,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-200,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 725,22	14 600,00	371 325,22
	4260	Zakup energii	675 900,00	-5 000,00	670 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	-2 000,00	59 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-200,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710 799,48	-26 200,00	2 684 599,48

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-600,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	-2 200,00	17 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	-7 700,00	28 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	134 000,00	-700,00	133 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	-500,00	14 600,00
		Razem	60 685 482,38	0,00	60 685 482,38

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Warlubie w 2025 roku

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	383 492,19	0,00	383 492,19
	4300	Zakup usług pozostałych	102 511,27	-2 000,00	100 511,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Razem	383 492,19	0,00	383 492,19

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 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale dostarczanie wody o kwotę 41 200,00 zł między paragrafami,
- b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2 300,00 zł między paragrafami,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2 000,00 zł między paragrafami,
- d) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej o kwotę 419,88 zł między paragrafami,
- e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna w rozdziale ośrodki pomocy społecznej oraz pozostała działalność o kwotę 20 000,00 zł między rozdziałami w poszczególnych paragrafach,
- f) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 29 100,00 zł między paragrafami,
- g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale pozostała działalność o kwotę 35 700,00 zł między paragrafami.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków nie zmienia się i wynosi **60 685 482,38 zł.**

Deficyt budżetowy nie zmienił się i wynosi **1 738 172,88 zł.**

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski