

ZARZĄDZENIE NR 4/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 17 stycznia 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 2 pkt. 2, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) 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 - 2 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1)	59 908 379,74
- dochody bieżące	43 121 841,49
- dochody majątkowe	16 786 538,25
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 357 275,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	699 414,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	10 749 810,25
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	6 158 141,49
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
k) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
l) dochody własne - pozostałe	25 890 681,53
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	61 864 379,74
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 106 038,25
b) wydatki bieżące	42 758 341,49
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 244 312,51
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"

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi: **1 956 000,00 zł**

Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego

- kredyt długoterminowy 1 856 000,00 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych 100 000,00 zł

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „ 1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 3 356 000,00 zł, a rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł".

4) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5) 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 1 856 000,00 zł,

6) 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.

7) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 17 stycznia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 419 741,53	0,00	19 419 741,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 354 550,04	0,00	2 354 550,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,04	-0,04	730 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,04	7 000,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 513 304,00	91 143,25	7 604 447,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 422 023,00	91 143,25	5 513 166,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 073 323,00	91 143,25	3 164 466,25
			Razem:	59 817 236,49	91 143,25	59 908 379,74

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	10 999 281,00
- 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	15 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	400,00
- opłata skarbową	32 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	210 000,00
- wpływy z usług	3 877 000,00
-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	27 710,04
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	330 500,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 000,00
5) pozostałe dochody	325 699,00
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:	3 357 275,00
- z mocy ustawy	3 353 775,00
- na podstawie porozumień	3 500,00
8) subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	17 607 365,74
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	6 158 141,49
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	699 414,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	10 749 810,25
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	59 908 379,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 17 stycznia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 253 464,51	0,00	5 253 464,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	654 500,00	0,00	654 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 400,00	-35 172,00	426 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	1 200,00	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 272,00	39 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	14 700,00	17 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 286 904,00	91 143,25	9 378 047,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 153 423,00	91 143,25	4 244 566,25
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	-600,00	84 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 073 323,00	91 143,25	3 164 466,25
			Razem:	61 773 236,49	91 143,25	61 864 379,74

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	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	Polski Ład
1	600	60016	6060	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
2	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej Bąkowo - Trzy Korony dz. nr 138/4	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
2	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk	2025	275 000,00	275 000,00	275 000,00					
3	700	70005	6050	Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
4	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					

5	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
6	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	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					
7	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024-2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00					
8	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	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					
9	801	80101	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024-2025	2 440 987,00	2 148 776,00	120 000,00				2 028 776,00	
	855	85516	6057/6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2025	21 109 445,00	814 010,00					814 010,00	(Maluch + 814 010,00)
10	801	80104	6050/6370/6057/6059				9 901 456,00	1 000 000,00				4 853 618,00	4 047 838,00
11	900	90001	6050/6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023-2025	1 134 421,00	738 347,00	40 000,00				698 347,00	

12	900	90001	6050/6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki – Komorsk Etap I i Etap II	2023-2025	2 543 115,00	2 546 119,25	80 000,00				2 466 119,25	
13	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					
14	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	921	92109	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
14	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu	2024-2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	
15	926	92601	6050/6370	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023-2025	1 193 985,00	1 201 230,00	182 500,00				1 018 730,00	
				RAZEM		30 278 053,00	19 106 038,25	2 319 500,00				6 036 728,00	10 749 810,25

Uzasadnienie

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie dochodów wydatków bieżących w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 0,04 zł między paragrafami,
- b) dokonano zmiany w planie dochodów majątkowych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 91 143,25 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wielki Komorsk- Etap I i Etap II”,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o kwotę 35 172,00 zł między paragrafami,
- b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 600,00 zł między paragrafami, o kwotę 91 143,25 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wielki Komorsk- Etap I i Etap II”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmienia się i wynosi 59 908 379,74 zł, plan wydatków zmienia się i wynosi 61 864 379,74 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 1 956 000,00 zł