

**UCHWAŁA NR XIV/74/2025
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 27 marca 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. 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 2025 r. poz. 337) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/57/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2024r. 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)	61 225 874,99
- dochody bieżące	43 987 020,24
- dochody majątkowe	17 238 854,75
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	3 388 568,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	850 734,00
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"	10 811 144,51
g) dotacja 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	7 160 212,63
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	25 962 158,38
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	63 181 874,99
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 588 825,90
b) wydatki bieżące	43 593 049,09
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 442 949,51
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 budżetu 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: „Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do niniejszej 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 niniejszej uchwały
- 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 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 dochodów i wydatków na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszej uchwały.
- 7) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) w załączniku nr 5 określającym plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2025 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	26 738,00	29 067,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 738,00	26 738,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 738,00	26 738,00
758			Różne rozliczenia	13 081 649,47	23 396,00	13 105 045,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 092,00	23 396,00	55 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 092,00	23 396,00	55 488,00
801			Oświata i wychowanie	11 429 655,47	0,00	11 429 655,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	116 700,00	-89 000,00	27 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 000,00	-89 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 000,00	89 000,00	381 000,00
		0830	Wpływy z usług	292 000,00	89 000,00	381 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	7 604 447,25	0,26	7 604 447,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 513 166,25	0,26	5 513 166,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 164 466,25	0,26	3 164 466,51
926			Kultura fizyczna	1 018 730,00	-0,10	1 018 729,90
	92601		Obiekty sportowe	1 018 730,00	-0,10	1 018 729,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 018 730,00	-0,10	1 018 729,90
Razem:				61 175 740,83	50 134,16	61 225 874,99

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	11 108 281,00
- 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 skarbowa	32 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	210 000,00
- wpływy z usług	3 986 000,00
- 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	27 740,04
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	268 657,00
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:	3 392 068,00
- z mocy ustawy	3 388 568,00
- 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:	18 822 091,14
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	7 160 212,63
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	850 734,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	10 811 144,51
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	61 225 874,99

Plan dochodów na zadania zlecone 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 067,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 738,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 738,00
852			Pomoc społeczna	66 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	3 184 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 352,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 132 352,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 833,00
Razem:				3 388 568,00

Plan wydatków na zadania zlecone 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 075,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,34

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 949,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 067,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00
852			Pomoc społeczna	66 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	3 184 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 792 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 833,00
			Razem:	3 388 568,00

PLAN WYDATKÓW 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	437 233,49	0,00	437 233,49
	72095		Pozostała działalność	437 233,49	0,00	437 233,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	-4 000,00	28 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 257 135,51	0,00	5 257 135,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 550,00	0,00	218 550,00
		4220	Zakup środków żywności	2 625,00	-300,00	2 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	26 738,00	29 067,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 738,00	26 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 400,00	18 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	338,00	338,00
801			Oświata i wychowanie	31 397 722,47	23 396,00	31 421 118,47
	80101		Szkoły podstawowe	15 224 278,95	15 000,00	15 239 278,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-750,00	399 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 488,85	-16 460,00	33 028,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	750,00	5 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	-28,00	33 672,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 550,00	12 500,00	16 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	2 528,00	3 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	16 460,00	208 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 701 695,00	-220 000,00	2 481 695,00
		4220	Zakup środków żywności	232 600,00	-220 000,00	12 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 397,00	220 000,00	1 146 397,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	220 000,00	540 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 864,00	8 396,00	878 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	28,00	2 178,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 230,00	7 000,00	9 230,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	1 368,00	1 858,00
851			Ochrona zdrowia	232 015,00	0,00	232 015,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	0,00	217 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	-10 000,00	67 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
855			Rodzina	5 148 787,87	0,00	5 148 787,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 102,00	0,00	3 384 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 822 352,00	-30 000,00	2 792 352,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	30 000,00	207 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 397 047,25	0,26	9 397 047,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 263 566,25	0,26	4 263 566,51
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 164 466,25	0,26	3 164 466,51
	90095		Pozostała działalność	2 660 100,00	0,00	2 660 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 700,00	-5 000,00	202 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 385 730,00	-0,10	1 385 729,90
	92601		Obiekty sportowe	1 201 230,00	-0,10	1 201 229,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 730,00	-0,10	1 018 729,90
			Razem:	63 131 740,83	50 134,16	63 181 874,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/74/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2025 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2025 ROK

L p.	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						
3	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						
4	700	70005	6050	Rozbórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu	2025	150 000,00	131 000,00	131 000,00						
5	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						
6	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

7	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
8.	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					
9.	754	75412	6050	Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	2025	50 000,00	30 000,00	30 000,00					
10	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024-2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00					
11	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
12	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					
13	801	80101	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024-2025	2 440 987,00	2 210 110,10	120 000,00				2 090 110,10	
14	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					
	855	85516	6057/6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2025	21 109 445,00	1 189 002,87					1 189 002,87	(Maluch + 1 189 002,87)
15	801	80104	6050/6370/6057/6059				9 901 456,52	1 000 000,00				4 853 618,52	4 047 838,00
16	900	90001	6050/6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023-2025	1 134 421,00	738 347,26	40 000,00				698 347,26	

17	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	
18	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Wielki Komorsk	2025	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
19	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					
20	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
21	921	92109	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
22	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	2024-2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	
23	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	1 201 229,90	182 500,00				1 018 729,90	
				RAZEM		30 416 313,00	19 588 825,90	2 365 960,00			6 411 721,39	10 811 144,51	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/74/2025
Rady Gminy Warlubie
z dnia 27 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 356 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 856 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2025 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158 000,00	-
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	61 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	219 000,00
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	217 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 450,00
		4120	Składki na fundusz pracy		2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 150,00
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług		30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot		

		4710			100,00
--	--	------	--	--	--------

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 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o łączną kwotę 26 738,00 zł, w rozdziale wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pismem z dnia 17 lutego 2025 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD.802.3.2025,

b) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia o kwotę 23 396,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 17 lutego 2025 roku,

c) dokonano zmiany w planie dochodów bieżących w dziale oświata i wychowanie w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale stołówki szkolne i przedszkole o kwotę 89 000,00 zł między paragrafami,

d) zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 0,26 zł w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód, zgodnie z promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w m. Warlubie i Blizawy Gmina Warlubie, skorygowanie planu do podpisanej promesy.

e) zmniejszono plan dochodów majątkowych w dziale kultura fizyczna o kwotę 0,10 zł w rozdziale obiekty sportowe, zgodnie z promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo”, skorygowanie planu do podpisanej promesy.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale informatyka w rozdziale pozostała działalność o łączną kwotę 4 000,00 zł między paragrafami,

b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o łączną kwotę 300,00 zł w rozdziale rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) między paragrafami,

c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 26 738,00 zł na szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych zgodnie z pismem z dnia 17 lutego 2025 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD.802.3.2025, zwiększono plan wydatków w dziale oświata i wychowanie łącznie o 23 396,00 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 17 238,00 zł, a zwiększono wydatki bieżące o 15 778,00 zł i majątkowe o 16 460,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Brama wjazdowa i furtka z montażem na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu” zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, a zwiększono w rozdziale stołówki szkolne i przedszkole łącznie o 220 000,00 zł, zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 8 396,00 zł, w tym na różne opłaty i składki, wynagrodzenia i składki i inne pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

d) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi łącznie o 10 000,00 zł między paragrafami,

e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale rodzina w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 30 000,00 zł między paragrafami,

f) dokonano zmiany w planie w dziale gospodarka komunalna i ochrona wód zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o 0,26 zł na wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Warlubie i Blizawy Gmina Warlubie”, w rozdziale pozostała działalność dokonano zmiany w planie wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł między paragrafami, skorygowanie planu do podpisanej promesy.

g) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 0,10 zł na zadanie inwestycyjne pn.,, Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo", skorygowanie planu do podpisanej promesy.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 3 356 000,00 zł, a rozchody 1 400 000,00 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1 856 000,00 zł (na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 1 856 000,00 zł)

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł (w tym 100 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 400 000,00 zł).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 50 134,16 zł i wynosi 63 181 874,99 zł plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi 61 225 874,99 zł. **Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 1 956 000,00 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski