

ZARZĄDZENIE NR 29/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 marca 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.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 1,1.1,1.2)	61 242 736,00
- dochody bieżące	44 003 881,25
- dochody majątkowe	17 238 854,75

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 391 068,61
--	--------------

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	865 094,40
--	------------

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) 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	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)	63 198 736,00
---	---------------

w tym:

a) wydatki majątkowe	19 588 825,90
----------------------	---------------

b) wydatki bieżące	43 609 910,10
--------------------	---------------

w tym:

dotacje	2 421 315,00
---------	--------------

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 459 810,52
--	---------------

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) 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,

5) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku 1.1 określający plan dochodów budżetowych na 2025 r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku 1.2 określający plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2025 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszego zarządzenia,

6) 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 29/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 480,00	2 500,61	131 980,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 320,00	2 500,61	110 820,61
		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	2 500,61	110 820,61
855			Rodzina	4 396 287,87	14 360,40	4 410 648,27
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem:				61 225 874,99	16 861,01	61 242 736,00

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 skarbową	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:	3 394 568,61
- z mocy ustawy	3 391 068,61
- 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:	18 836 451,54
- 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	865 094,40
- 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	61 242 736,00

Plan dochodów na zadania zlecone 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 820,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 820,61
		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	110 820,61
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:				3 391 068,61

Plan wydatków na zadania zlecone 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 820,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 820,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 169,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226,66
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 067,00
	75101		Urzędy naczelných 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:				3 391 068,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 257 135,51	2 500,61	5 259 636,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 320,00	2 500,61	110 820,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 075,05	2 094,66	86 169,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,61	354,63	5 875,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,34	51,32	2 226,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 215,51	0,00	4 163 215,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 670,00	-8 000,00	104 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	8 000,00	35 300,00
855			Rodzina	5 148 787,87	14 360,40	5 163 148,27
	85504		Wspieranie rodziny	105 250,00	14 360,40	119 610,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	12 000,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	2 066,40	14 366,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	294,00	2 044,00
Razem:				63 181 874,99	16 861,01	63 198 736,00

Uzasadnienie

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących w dziale administracja publiczna , w rozdziale urzędy wojewódzkie o kwotę 2 500,61 zł, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonywanych na końca grudnia 2024 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.19.2025 z 26.03.2025r.,

b) dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących w dziale rodzina, w rozdziale wspieranie rodziny o kwotę 14 360,40 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskie nr WFB.I.3120.3.14.2025 z 17.03.2025r.,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie łącznie o 2 500,61 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) łącznie o 8 000,00 zł między paragrafami,

c) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale rodzina, w rozdziale wspieranie rodziny łącznie o 14 360,40 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 16 861,01 zł i wynosi 61 242 736,00 zł, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi 63 198 736,00 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 1 956 000 ,00 zł.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski