

ZARZĄDZENIE NR 52/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 11 czerwca 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.256 i 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)	66 105 824,35
- dochody bieżące	45 613 493,13
- dochody majątkowe	20 492 331,22

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 910 470,74
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	959 054,40
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
e) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	10 940 477,15
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	10 968 062,21
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
k) dochody własne - pozostałe	26 166 686,38
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	68 743 997,23
w tym:	
a) wydatki majątkowe	23 243 302,37
b) wydatki bieżące	45 500 694,86
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 891 203,21
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: **2 638 172,88 zł**

Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego

- kredyt długoterminowy 1 856 000,00 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 498 366,98 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 4 038 172,88 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 określającym plan dochodów budżetowych na 2025 r. wg. ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 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 52/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 11 czerwca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				66 085 824,35	20 000,00	66 105 824,35

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	473 185,00
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:	3 913 970,74
- z mocy ustawy	3 910 470,74
- na podstawie porozumień	3 500,00
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:	22 867 593,76
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	10 968 062,21
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	959 054,40
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	10 940 477,15
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	66 105 824,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 11 czerwca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	20 000,00	24 000,00
Razem:				68 723 997,23	20 000,00	68 743 997,23

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 edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 20 000,00 zł zgodnie z decyzją z dnia 30 kwietnia 2025 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.29.2025

2) W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 20 000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł i wynosi 66 105 824,35 zł, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi 68 743 997,23 zł . Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2 638 172,88 zł.**

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski