

**UCHWAŁA NR XVII/90/2025  
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 24 czerwca 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, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 r. poz. 39) 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr X/57/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2024 r. 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 ( zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1)                                                                                                                    | <b>55 830 411,56</b> |
| - dochody bieżące                                                                                                                                                                      | 45 636 134,13        |
| - dochody majątkowe                                                                                                                                                                    | 10 194 277,43        |
| 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"                                                                                                                                            | 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                                                                             | 4 717 846,42         |
| 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                                                                                                                                                          | 26 189 327,38        |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)                                                                                                                                          | <b>60 268 584,44</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                 |                      |
| a) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   | 14 814 248,58        |
| b) wydatki bieżące                                                                                                                                                                     | 45 454 335,86        |
| w tym:                                                                                                                                                                                 |                      |
| dotacje                                                                                                                                                                                | 2 421 315,00         |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                   | 23 913 844,21        |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 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) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) § 2. otrzymuje brzmienie: „, §2. 1) Planowany deficyt budżetu wynosi **4 438 172,88 zł**. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- pożyczka długoterminowa 3 656 000,00 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. otrzymuje brzmienie: „, § 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie 5 838 172,88 zł, a rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł."
- 5) § 10. otrzymuje brzmienie: „, § 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 3 656 000,00 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.
- 7) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 257 589,47</b> | <b>22 641,00</b>      | <b>13 280 230,47</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 100 016,00           | 22 641,00             | 122 657,00           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom                                                                                                                                                        | 100 016,00           | 22 641,00             | 122 657,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 429 655,47</b> | <b>-8 901 456,52</b>  | <b>2 528 198,95</b>  |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 901 456,52         | -8 901 456,52         | 0,00                 |
|               |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 342 711,31         | -4 342 711,31         | 0,00                 |
|               |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 510 907,21           | -510 907,21           | 0,00                 |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 047 838,00         | -4 047 838,00         | 0,00                 |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 118 242,67</b>  | <b>-1 396 597,27</b>  | <b>3 721 645,40</b>  |
|               | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 1 896 597,27         | -1 396 597,27         | 500 000,00           |
|               |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 541 939,34         | -1 135 439,34         | 406 500,00           |
|               |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 354 657,93           | -261 157,93           | 93 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>66 105 824,35</b> | <b>-10 275 412,79</b> | <b>55 830 411,56</b> |

**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                           | <b>11 108 281,00</b> |
| - 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                                        | <b>27 740,04</b>     |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy                                                         | <b>346 488,85</b>    |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | <b>15 000,00</b>     |
| 5) pozostałe dochody                                                                                         | <b>495 826,00</b>    |
| 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:                                       | <b>14 195 991,49</b> |
| - 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: | <b>3 913 970,74</b>  |
| - z mocy ustawy                                                                                              | 3 910 470,74         |
| - na podstawie porozumień                                                                                    | 3 500,00             |
| 8) subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                        | <b>13 049 557,47</b> |
| - środki na uzupełnienie dochodów gminy                                                                      | <b>108 016,00</b>    |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:                                  | <b>12 569 539,97</b> |
| - dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.                           | 0,00                 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.                                  | 4 717 846,42         |
| - 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"                                                                  | 6 892 639,15         |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin                                                          | 0,00                 |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>55 830 411,56</b> |

**PLAN WYDATKÓW 2025 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                | <b>5 259 636,12</b>  | <b>-5 000,00</b>     | <b>5 254 636,12</b>  |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach                                                                         | 4 163 215,51         | -5 000,00            | 4 158 215,51         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 347 000,00           | -5 000,00            | 342 000,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                   | <b>33 679 873,64</b> | <b>-8 475 412,79</b> | <b>25 204 460,85</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                             | 15 481 842,85        | 12 349,00            | 15 494 191,85        |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                         | 109 500,00           | -69 000,00           | 40 500,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                         | 455 043,00           | -292,00              | 454 751,00           |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                     | 128 050,00           | 10 000,00            | 138 050,00           |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z                                    | 27 549,90            | 2 641,00             | 30 190,90            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                | 208 460,00           | 69 000,00            | 277 460,00           |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                   | 11 928 053,79        | -8 498 053,79        | 3 430 000,00         |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                | 5 884 650,65         | -3 803 610,65        | 2 081 040,00         |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                | 865 565,14           | -646 605,14          | 218 960,00           |
|               |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na | 4 047 838,00         | -4 047 838,00        | 0,00                 |
|               | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                             | 246 440,00           | 292,00               | 246 732,00           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                         | 14 234,00            | 292,00               | 14 526,00            |
|               | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w  | 979 396,00           | 10 000,00            | 989 396,00           |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                     | 105 930,00           | 8 000,00             | 113 930,00           |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z                                    | 23 158,00            | 2 000,00             | 25 158,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                        | <b>3 323 290,00</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>3 328 290,00</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                          | 7 400,00             | 5 000,00             | 12 400,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                         | 7 400,00             | 5 000,00             | 12 400,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                               | <b>68 743 997,23</b> | <b>-8 475 412,79</b> | <b>60 268 584,44</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/90/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

**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 |                                         |                                      |                | Polski Ład |      |
|-----|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------|
|     |     |       |           |                                                                                                               | Planowane zakończenie |                               |                                                        | Środki z budżetu gminy                   | Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki | kredyty, pożyczki i emisja obligacji | Dotacje i inne |            |      |
| 1   | 010 | 01044 | 6050/6057 | Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie                     | 2025                  | 2 972 355,80                  | 2 816 549,43                                           | 216 194,10                               | 183 805,90                              |                                      | 2 416 549,43   |            | PROW |
| 2   | 600 | 60016 | 6060      | Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie                                                                    | 2025                  | 200 000,00                    | 200 000,00                                             | 200 000,00                               |                                         |                                      |                |            |      |
| 3   | 600 | 60095 | 6050      | Zakup wiaty przystankowej Bąkowo - Trzy Korony dz. nr 138/4                                                   | 2025                  | 12 000,00                     | 12 000,00                                              | 12 000,00                                |                                         |                                      |                |            |      |
| 4   | 700 | 70005 | 6050      | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. 252 256/9 w m. Warlubie (analiza dokumentacji technicznej) | 2025                  | 20 000,00                     | 20 000,00                                              | 20 000,00                                |                                         |                                      |                |            |      |
| 5   | 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                               |                                         |                                      |                |            |      |
| 6   | 700 | 70005 | 6050      | Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu                                                 | 2025                  | 150 000,00                    | 131 000,00                                             | 131 000,00                               |                                         |                                      |                |            |      |

|    |           |       |           |                                                                                                                                           |           |               |              |            |  |  |            |              |                                 |
|----|-----------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|------------|--|--|------------|--------------|---------------------------------|
| 7  | 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  |  |  |            |              |                                 |
| 8  | 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 |
| 9  | 750       | 75023 | 6050      | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy                                                                                        | 2025      | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00  |  |  |            |              |                                 |
| 10 | 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  |  |  |            |              |                                 |
| 11 | 754       | 75412 | 6050      | Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie                                                                        | 2025      | 50 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00  |  |  |            |              |                                 |
| 12 | 754       | 75412 | 6230      | Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego                                                              | 2024-2025 | 120 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  |  |  |            |              |                                 |
| 13 | 801       | 80101 | 6050      | Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny                                                     | 2025      | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00  |  |  |            |              |                                 |
| 14 | 801       | 80101 | 6050      | Modernizacja pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu - adaptacja pomieszczenia                                   | 2025      | 69 000,00     | 69 000,00    | 69 000,00  |  |  |            |              |                                 |
| 15 | 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  |  |  |            |              |                                 |
| 16 | 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 |                                 |
| 17 | 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  |  |  |            |              |                                 |
|    | 801 80104 |       | 6057/6059 | Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości                                                                   | 2022-2026 | 21 109 445,00 | 500 000,00   |            |  |  | 500 000,00 |              | (Maluch + 500,00)               |

|    |     |       |                         |                                                                                                                                                                                  |           |               |               |              |            |  |              |              |                    |
|----|-----|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------------|
| 18 |     |       | 6050/6370/<br>6057/6059 | Warlubie                                                                                                                                                                         |           |               | 2 800 000,00  | 1 000 000,00 |            |  | 1 800 000,00 |              | OPPT ( 1<br>800,00 |
| 19 | 900 | 90001 | 6050/6370               | Budowa sieci wodociągowej<br>w miejscowości Warlubie i<br>Blizawy, Gmina Warlubie                                                                                                | 2023-2025 | 1 134 421,00  | 738 347,26    | 40 000,00    |            |  |              | 698 347,26   |                    |
| 20 | 900 | 90001 | 6050/6370               | Budowa sieci kanalizacyjnej w<br>miejscowości Wielki –<br>Komorsk Etap I i Etap II                                                                                               | 2023-2025 | 2 595 915,00  | 2 546 119,25  | 80 000,00    |            |  |              | 2 466 119,25 |                    |
| 21 | 900 | 90001 | 6230                    | Dofinansowanie budowy<br>indywidualnych<br>przydomowych oczyszczalni<br>ścieków na obszarach<br>niezurbanizowanych siecią<br>kanalizacji sanitarnej według<br>złożonych wniosków | 2025      | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    |            |  |              |              |                    |
| 22 | 921 | 92109 | 6050                    | Klimatyzacja z montażem w<br>świetlicy Wielkim Komorsk                                                                                                                           | 2025      | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    |            |  |              |              |                    |
| 23 | 921 | 92109 | 6050                    | Zakup z montażem wiaty przy<br>sali wiejskiej w Bzowie                                                                                                                           | 2025      | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    |            |  |              |              |                    |
| 24 | 921 | 92120 | 6570                    | Remont konserwatorski<br>wnętrza kościoła pw.<br>Niepokalanego Serca Maryii<br>w Warlubiu                                                                                        | 2024-2025 | 500 000,00    | 490 000,00    |              |            |  |              | 490 000,00   |                    |
| 25 | 926 | 92601 | 6050/6370               | Zagospodarowanie sportowo –<br>rekreacyjne przestrzeni<br>publicznej na terenie Gminy<br>Warlubie w miejscowości<br>Wielki Komorsk, Bzowo i<br>Bąkowo                            | 2023-2025 | 1 193 985,00  | 1 330 562,54  | 182 500,00   |            |  |              | 1 148 062,54 |                    |
|    |     |       |                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                     |           | 34 593 089,80 | 14 814 248,58 | 2 682 154,10 | 183 805,90 |  | 5 085 649,43 | 6 892 639,15 |                    |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/90/2025  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>5 838 172,88</b> |
| 1                        | 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 | 905               | 498 366,98          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 3 656 000,00        |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 1 683 805,90        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 400 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 500 000,00          |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 900 000,00          |

## **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 różne rozliczenia łącznie o 22 641,00 zł , w rozdziale różne rozliczenia finansowe w kwocie 22 641,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15 maja 2025 r.,

b) zmniejszono plan dochodów majątkowych w dziale oświata i wychowanie w rozdziale przedszkola łącznie o kwotę 8 901 456,52 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie" realizacja zadania ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2026 ( zał nr 2 przedsięwzięcia ),

c) zmniejszono plan dochodów majątkowych w dziale rodzina w rozdziale system opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1 396 597,27 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie" realizacja zadania ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2026 ( zał nr 2 przedsięwzięcia ).

#### **2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:**

a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł między działami,

b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie w tym zwiększono o kwotę 22 641,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, dokonano zmiany między paragrafami w tym zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie 69 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu - adaptacja pomieszczenia ", w rozdziale przedszkola zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 8 498 053,79 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie" realizacja zadania ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2026 ( zał nr 2 przedsięwzięcia ), w rozdziale świetlice szkolne dokonano zmiany między działami o kwotę 292,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **5 838 172,88 zł**, a rozchody 1 400 000,00 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- pożyczka długoterminowa w kwocie 3 656 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ,

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 683 805,90 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: 183 805,90 zł na zadanie inwestycyjne pn., „ Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie" oraz 1 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- 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 w tym na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 124 260,89 zł związanego z realizacją zadań bieżących związanych z realizacją projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie" , kwota 209 613,90 zł to niewykorzystane środki z subwencji na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, a kwota 164 492,19 zł to niewykorzystane środki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę 10 275 412,79 zł i wynosi 55 830 411,56 zł, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 8 475 412,79 zł i wynosi 60 268 584,44 zł.

Deficyt budżetowy zwiększył się o 1 800 000,00 zł i wynosi **4 438 172,88 zł.**

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Damian Dominikowski**