

ZARZĄDZENIE NR 62/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 18 lipca 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)	56 040 186,12
- dochody bieżące	45 845 908,69
- dochody majątkowe	10 194 277,43

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 955 077,39
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 091 733,40
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
k) dochody własne - pozostałe	26 221 816,29
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	60 478 359,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 938 248,58
b) wydatki bieżące	45 540 110,42
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 713 882,21
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:

„§ 2. 1. Planowany deficyt budżetowy 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 498 366,98 zł "

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

4) § 3 otrzymuje brzmienie: „ § 3. 1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do 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 6 określającym plan funduszu sołeckiego na rok 2025 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7) 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, w załączniku 1.2 określającym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2025r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszego zarządzenia,

8) 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

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 531 212,86	42 956,65	2 574 169,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	42 956,65	42 956,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	42 956,65	42 956,65
852			Pomoc społeczna	1 075 870,00	132 679,00	1 208 549,00
	85216		Zasiłki stałe	324 890,00	49 671,00	374 561,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	324 890,00	49 671,00	374 561,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	113 560,00	83 008,00	196 568,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	21 960,00	83 008,00	104 968,00
Razem:				55 864 550,47	175 635,65	56 040 186,12

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	528 314,91
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:	3 958 577,39
- z mocy ustawy	3 955 077,39
- 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:	12 702 218,97
- 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	1 091 733,40
- 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
RAZEM	56 040 186,12

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 866,13
	01095		Pozostała działalność	412 866,13
		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	412 866,13
600			Transport i łączność	22 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00
		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	22 000,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 253,00
	75101		Urzędy naczelných 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	112 924,00
		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	112 924,00
801			Oświata i wychowanie	42 956,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 956,65
		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	42 956,65
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:				3 955 077,39

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	412 866,13
	01095		Pozostała działalność	412 866,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,33
		4430	Różne opłaty i składki	404 770,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,96
600			Transport i łączność	22 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
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	77 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 644,95
		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	906,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 253,00
	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	112 924,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,90
		4300	Zakup usług pozostałych	866,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 276,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,70
801			Oświata i wychowanie	42 956,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 956,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 351,02

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 605,63
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:				3 955 077,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 18 lipca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 405,90	0,00	908 405,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 405,90	0,00	908 405,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 305,90	-1 000,00	180 305,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	1 000,00	1 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 350,00	0,00	382 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 350,00	0,00	380 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	-20 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	20 000,00	59 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 236 949,76	42 956,65	25 279 906,41
	80101		Szkoły podstawowe	15 493 405,76	-72 500,00	15 420 905,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 760,00	-9 500,00	1 620 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 056,00	-30 000,00	369 056,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 754 629,00	-63 000,00	6 691 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 460,00	30 000,00	307 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 496 857,00	-9 300,00	2 487 557,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 267,00	-9 300,00	1 065 967,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 610,00	10 800,00	138 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	1 500,00	5 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	1 500,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	300,00	2 270,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 040,00	7 500,00	56 540,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 022 671,00	71 000,00	1 093 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	7 000,00	42 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	15 000,00	108 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 900,00	-94 000,00	19 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 000,00	9 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 755,00	43 245,00	80 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 930,00	-83 245,00	30 685,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 515,00	48 000,00	448 515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 158,00	-20 000,00	5 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	94 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 956,65	42 956,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 351,02	17 351,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 605,63	25 605,63
852			Pomoc społeczna	3 328 290,00	132 679,00	3 460 969,00
	85216		Zasiłki stałe	324 890,00	49 671,00	374 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 890,00	49 671,00	374 561,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692 560,00	83 008,00	775 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 900,00	83 008,00	300 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 378 047,51	0,00	9 378 047,51
	90095		Pozostała działalność	2 664 700,00	0,00	2 664 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 400,00	-80 000,00	1 578 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 700,00	25 000,00	227 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	15 000,00	63 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	30 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 091 000,00	0,00	2 091 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	-2 000,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
Razem:				60 302 723,35	175 635,65	60 478 359,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 18 lipca 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	
								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					
18	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					

			6057/6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2026	21 109 445,00	500 000,00				500 000,00		(Małuch + 500,00)
19	801 80104		6050/6370/ 6057/6059				2 800 000,00	1 000 000,00			1 800 000,00		OPPT (1 800,00
20	801	80150	6050	Likwidacja barier uniemożliwiających poruszanie się uczniom na wózkach inwalidzkich w szkole - dostawa i montaż platform przyschodowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	2025	94 000,00	94 000,00	94 000,00					
21	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	
22	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	
23	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					
24	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
25	921	92109	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
26	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu	2024-2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	

27	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	1 330 562,54	182 500,00				1 148 062,54	
				RAZEM		34 717 089,80	14 938 248,58	2 776 154,10	183 805,90		5 085 649,43	6 892 639,15	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 62/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 18 lipca 2025 r.

Zmiany w planie funduszu soleckiego Gminy Warlubie w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Bąkowo	32 974,23	600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
			60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	0,00	6 500,00
			90095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 474,23	0,00	11 474,23
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	1 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 974,23	0,00	9 974,23
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,23	0,00	3 474,23
				4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
Buśnia	34 806,13	750			Administracja publiczna	5 006,13	0,00	5 006,13
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 006,13	0,00	5 006,13
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 006,13	0,00	5 006,13
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 700,00	0,00	10 700,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	10 700,00	0,00	10 700,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	4 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00	0,00	14 100,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	4 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	0,00	10 100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	10 100,00
Bzowo	38 200,00	600			Transport i łączność	8 200,00	0,00	8 200,00
			60095		Pozostała działalność	8 200,00	0,00	8 200,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
Krusze	29 600,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260,00	0,00	6 260,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	6 260,00	0,00	6 260,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	0,00	6 260,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 940,00	0,00	8 940,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	8 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
			90095		Pozostała działalność	940,00	0,00	940,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	940,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400,00	0,00	4 400,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 400,00	0,00	4 400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
				4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	900,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
			92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
Lipinki	54 602,49	600			Transport i łączność	35 602,49	0,00	35 602,49
			60016		Drogi publiczne gminne	35 602,49	0,00	35 602,49
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 602,49	0,00	35 602,49
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	900,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	900,00	0,00	900,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
			90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100,00	0,00	15 100,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100,00	0,00	9 100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
Płochocin	25 050,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00	0,00	10 600,00
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	0,00	6 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			90095		Pozostała działalność	4 100,00	0,00	4 100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 950,00	0,00	9 950,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750,00	0,00	3 750,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
				4220	Zakup środków żywności	1 750,00	0,00	1 750,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00	0,00	4 700,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
				4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
			92195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		926			Kultura fizyczna	4 500,00	0,00	4 500,00
			92695		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
Płochocinek	32 324,20	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
			90095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 324,20	0,00	23 324,20
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	0,00	4 800,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-2 000,00	2 800,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 524,20	0,00	18 524,20
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,20	0,00	18 524,20
Wartubie	59 093,60	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	6 000,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	6 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	0,00	9 500,00

			75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	0,00	9 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750,00	0,00	10 750,00
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 750,00	0,00	8 750,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	0,00	8 750,00
			90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 843,60	0,00	32 843,60
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 364,06	0,00	7 364,06
				4220	Zakup środków żywności	4 864,06	0,00	4 864,06
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 479,54	0,00	25 479,54
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 479,54	-2 000,00	19 479,54
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Wielki Komorsk	59 085,00	600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	4 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 735,00	0,00	4 735,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	4 735,00	0,00	4 735,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	0,00	4 735,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350,00	0,00	3 350,00
			90095		Pozostała działalność	3 350,00	0,00	3 350,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	0,00	3 350,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	0,00	44 000,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	3 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	0,00	41 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
					Razem	365 735,65	0,00	365 735,65

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 oświata i wychowanie, w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 42 956,65 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.46.2025 z dnia 30.06.2025r.,

b) dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna łącznie o 132 679,00 zł w rozdziale zasiłki stałe o kwotę 49 671,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.46.2025 z dnia 30.06.2025 oraz w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 83 008,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2025 z dnia 12.06.2025 r.,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o 1 000,00 zł między paragrafami,

b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne o 20 000,00 zł między paragrafami,

c) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, w tym rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 42 956,65 zł, dokonano zmniejszenia w rozdziale szkoły podstawowe o 72 500,00 zł, w tym dokonano zmiany między paragrafami o 30 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż klimatyzatorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu”, dokonano zmniejszenia w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 9 300,00 zł łącznie w rozdziałach dokonano zmiany o 83 300,00 zł w tym zwiększono plan w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o 10 800,00 zł oraz w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o 71 000,00 zł, w tym dokonano zmiany między paragrafami o 94 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Likwidacja barier uniemożliwiających poruszanie się uczniom na wózkach inwalidzkich w szkole - dostawa i montaż platform przyschodowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu”,

d) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale świadczenia społeczne o 49 671,00 zł oraz w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 83 008,00 zł,

e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 80 000,00 zł między paragrafami,

f) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 2 000,00 zł między paragrafami,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 175 635,65 zł i wynosi 56 040 186,12 zł, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi 60 478 359,00 zł . Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4 438 172,88 zł.**

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski