

ZARZĄDZENIE NR 83/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 1.1.1.2.1.3)	58 318 996,27
- dochody bieżące	46 640 602,41
- dochody majątkowe	11 678 393,86
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 269 971,88
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 271 662,56
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
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	4 834 640,39
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	27 888 008,82
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	62 757 169,15
w tym:	
a) wydatki majątkowe	16 439 763,33
b) wydatki bieżące	45 841 072,89
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 786 776,15
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".

- 3) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 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 ."
- 5) § 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."
- 6) § 9. otrzymuje brzmienie: „ § 9. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 365 735,65 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 7) § 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",
- 8) § 11. otrzymuje brzmienie: „ Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł,

b) na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 656 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i działami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1 000 000,00 zł ".

- 9) 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 nr 1.2 określającym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2. do niniejszego zarządzenia, dodaje się załącznik nr 1.3 określający zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Warlubie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

10) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

	<p style="text-align: center;">Wójt Gminy Warlubie mgr inż. Mariusz Kosikowski</p>
--	--

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 września 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 367 704,47	29 475,00	13 397 179,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 131,00	29 475,00	239 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 131,00	29 475,00	239 606,00
852			Pomoc społeczna	1 247 479,44	-32 172,88	1 215 306,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 718,44	-45 916,88	264 801,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 938,44	-45 916,88	264 021,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 568,00	13 744,00	210 312,00
		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	49 700,00	111 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 968,00	-35 956,00	69 012,00
855			Rodzina	3 984 644,40	7 261,60	3 991 906,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	50,00	185,00
		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	135,00	50,00	185,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	7 211,60	21 572,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	7 211,60	21 572,00
Razem:				58 314 432,55	4 563,72	58 318 996,27

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	11 250 281,00
- 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	31 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	400,00
- opłata skarbową	31 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	336 000,00
- 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	2 052 507,44
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:	4 274 471,88
- z mocy ustawy	4 269 971,88
- na podstawie porozumień	4 500,00
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:	12 998 942,10
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 834 640,39
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 271 662,56
- 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	58 318 996,27

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2025

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	17 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 280,00
		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	17 280,00
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 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
		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	49 822,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 822,14
		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	49 822,14
852			Pomoc społeczna	116 596,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 300,00
		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	111 300,00
	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	3 447 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 460,00
		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	3 384 460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00

		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	185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 689,00
		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	62 689,00
Razem:				4 269 971,88

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	17 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00
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	1 319,15
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		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	49 822,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 822,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 124,12

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 698,02
852			Pomoc społeczna	116 596,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	3 447 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 894 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
		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	62 689,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 689,00
Razem:				4 269 971,88

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Warlubie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	210 131,00	29 475,00	239 606,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 131,00	29 475,00	239 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 131,00	29 475,00	239 606,00
Razem				210 131,00	29 475,00	239 606,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	419 744,90	29 475,00	449 219,90
	80101		Szkoły podstawowe	193 271,65	7 368,75	200 640,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 662,00	0,00	17 662,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 418,75	7 368,75	152 787,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 190,90	0,00	30 190,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 473,25	22 106,25	248 579,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 524,00	0,00	138 524,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 791,25	22 106,25	74 897,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 158,00	0,00	5 158,00
Razem				419 744,90	29 475,00	449 219,90

PLAN WYDATKÓW 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 237 061,12	0,00	5 237 061,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 820,61	0,00	110 820,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-680,85	1 319,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55	680,85	2 723,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 142 215,51	0,00	4 142 215,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 670,00	-11 309,10	93 360,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400,00	11 309,10	76 709,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 991,00	0,00	658 991,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 991,00	0,00	477 991,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-10 000,00	49 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 315 523,49	31 875,00	25 347 398,49
	80101		Szkoły podstawowe	15 496 632,10	7 368,75	15 504 000,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 418,75	7 368,75	152 787,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 063 612,00	2 400,00	1 066 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 400,00	252 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 154 604,25	22 106,25	1 176 710,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 791,25	22 106,25	74 897,50
851			Ochrona zdrowia	396 507,19	0,00	396 507,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 492,19	0,00	381 492,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 630,92	1 034,40	112 665,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	-1 034,40	1 815,60
852			Pomoc społeczna	3 499 899,44	-32 172,88	3 467 726,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 828,44	-45 916,88	937 911,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 406,17	-45 916,88	633 489,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 125,50	25 874,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	4 125,50	16 625,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	775 568,00	13 744,00	789 312,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 659,95	-1 911,51	60 748,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 949,59	-271,96	8 677,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 350,46	-11 100,53	51 249,93
	4300	Zakup usług pozostałych	300 908,00	25 426,60	326 334,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	1 601,40	11 801,40
	85295	Pozostała działalność	179 506,00	0,00	179 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-151,70	21 848,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	151,70	1 361,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 160,00	-2 400,00	47 760,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	-2 400,00	12 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	-2 400,00	12 600,00
855		Rodzina	4 237 644,40	7 261,60	4 244 906,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 636 710,00	0,00	3 636 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-446,80	5 553,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	446,80	5 446,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	135,00	50,00	185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	50,00	135,00
	85504	Wspieranie rodziny	119 610,40	7 211,60	126 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	6 026,24	85 026,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 366,40	1 037,72	15 404,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	147,64	2 191,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 629 129,17	0,00	9 629 129,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 024 881,00	0,00	2 024 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-223,40	1 276,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	223,40	2 723,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 530,00	6 675,40	20 205,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	968,39	3 268,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	-260,01	472,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 053,22	11 053,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8 437,00	-8 437,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 835,82	0,00	2 110 835,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 685,53	730,00	37 415,53
	4300	Zakup usług pozostałych	13 819,00	730,00	14 549,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 650,29	-730,00	1 292 920,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 029,27	-730,00	98 299,27
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	-1 200,00	4 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	1 200,00	13 300,00
			Razem:	62 752 605,43	4 563,72	62 757 169,15

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Warlubie w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	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
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Bzowo	38 200,00	600			Transport i łączność	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	1 000,00	0,00	1 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 010,00	0,00	12 010,00
				90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 070,00	0,00	11 070,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00
				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	7 430,00	0,00	7 430,00		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 170,08	730,00	3 900,08		

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			4220	Zakup środków żywności	670,08	0,00	670,08
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	730,00	2 230,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 259,92	-730,00	3 529,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 259,92	-730,00	3 529,92
		926		Kultura fizyczna	9 160,00	0,00	9 160,00
		92695		Pozostała działalność	9 160,00	0,00	9 160,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	0,00	9 160,00
		600		Transport i łączność	20 602,49	0,00	20 602,49
		60016		Drogi publiczne gminne	20 602,49	0,00	20 602,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 602,49	0,00	20 602,49
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00	0,00	3 900,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	3 900,00	0,00	3 900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	3 900,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052,71	0,00	2 052,71
		90095		Pozostała działalność	2 052,71	0,00	2 052,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,71	0,00	2 052,71
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 047,29	0,00	22 047,29
		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	16 047,29	0,00	16 047,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 047,29	0,00	12 047,29
			4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
		926		Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	6 000,00
		92695		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		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
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 240,47	0,00	6 240,47
		90095		Pozostała działalność	6 240,47	0,00	6 240,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,47	0,00	6 240,47
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 083,73	0,00	26 083,73
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	0,00	4 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	0,00	1 481,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	0,00	3 319,00

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 283,73	0,00	21 283,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 991,03	0,00	16 991,03	
		4270	Zakup usług remontowych	4 292,70	0,00	4 292,70	
Warlubie	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	19 479,54	0,00	19 479,54
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		Wielki Komorsk	59 085,00	600	Transport i łączność	1 000,00	0,00
	60095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 636,00	0,00	4 636,00	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	4 636,00	0,00	4 636,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	0,00	4 636,00
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			50 099,00	0,00	50 099,00	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 915,45	0,00	2 915,45
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,45	0,00	1 415,45
	4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 183,55	0,00	47 183,55
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 855,23	0,00	22 855,23
	4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 328,32	0,00	21 328,32
Razem				365 735,65	0,00	365 735,65	

Uzasadnienie

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

1. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- a) zwiększenie w planie dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia w rozdziale różne rozliczenia finansowe o kwotę 29 475,00 zł zgodnie z informacją ministra finansów,
- b) zmniejszenie w planie dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o kwotę 45 916,88 zł, zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 12 września 2025 r. nr WFB.I.3120.3.73.2025,
- c) dokonano zmiany w planie dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze łącznie o kwotę 13 744,00 zł zgodnie z decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 18 września 2025 r, nr WFB.I.3120.3.80.2025,
- d) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale rodzina w rozdziale karta dużej rodziny o kwotę 50,00 zł, zgodnie z decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 25 września 2025 r. nr WFB.I.3120.3.87.2025,
- e) zwiększono plan w dochodach bieżących w dziale rodzina w rozdziale wspieranie rodziny o kwotę 7 211,60 zł zgodnie z decyzją wojewody kujawsko - pomorskiego z dnia 23 września 2025 r. nr WFB.I.3120.3.85.2025.

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna w rozdziale urzędy wojewódzkie o kwotę 680,85 zł między paragrafami i w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 11 309,10 zł między paragrafami,
- b) dokonano zmiany w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale ochotnicze straże pożarne o kwotę 10 000,00 zł między paragrafami,
- c) zwiększono plan w wydatkach bieżących w dziale oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 31 875,00 zł w poszczególnych paragrafach,
- d) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1 034,40 zł między paragrafami,
- e) dokonano zmiany w dziale pomoc społeczna w rozdziale ośrodki pomocy społecznej łącznie o kwotę 32 172,88 zł między paragrafami,
- d) dokonano zmniejszenia w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 2 400,00 zł,
- g) dokonano zmiany w dziale rodzina w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 446,80 zł między paragrafami, w rozdziale karta dużej rodziny zwiększono plan o 50,00 zł w rozdziale wspierania rodziny zwiększono plan o kwotę 7 211,60 zł w danych paragrafach,
- h) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi dokonano zmiany o kwotę 223,40 zł między paragrafami, w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonano zmiany o kwotę 8 697,01 zł między paragrafami,
- i) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 730,00 zł między paragrafami w danym dziale, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano zmiany o kwotę 1 200,00 zł między paragrafami. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o 4 563,72 zł i wynosi 58 318 996,27 zł, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi 62 757 169,15 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4 438 172,88 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski