

**UCHWAŁA NR XXI/111/2025
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz.1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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. 167z 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 1,1.1,1.2,1.3)	59 472 693,36
- dochody bieżące	48 021 199,50
- dochody majątkowe	11 451 493,86
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	5 419 151,34
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 348 329,91
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
l) dochody własne - pozostałe	27 815 859,10
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	63 910 866,24
w tym:	
a) wydatki majątkowe	16 215 096,89
b) wydatki bieżące	47 695 769,35
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 914 857,40
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. pozostaje bez zmian: „ §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. pozostaje bez zmian: „ § 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) § 5. otrzymuje brzmienie 1) Ustala się dochody w kwocie 158 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 61 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 219 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 r. stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
- 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 4 do niniejszej uchwały.
- 7) § 8 pozostaje bez zmian : „ § 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) § 10. pozostaje bez zmian: „ §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",
- 9) § 11. pozostaje bez zmian: „ 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 rozdziałami 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 ".

10) 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, w załączniku 1.2 określającym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2025 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszej uchwały, w załączniku 1.3 określającym 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.

11) 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/111/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 397 179,47	21 297,00	13 418 476,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 606,00	21 297,00	260 903,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 606,00	21 297,00	260 903,00
801			Oświata i wychowanie	2 666 175,36	11 554,57	2 677 729,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 172 974,68	11 554,57	2 184 529,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 191,50	9 939,00	47 130,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 615,57	4 515,57
855			Rodzina	4 808 785,00	50,00	4 808 835,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	50,00	235,00
		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	50,00	235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 639 165,99	26 300,00	7 665 465,99
	90095		Pozostała działalność	120 400,00	26 300,00	146 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	800,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	27 000,00	139 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	-1 500,00	3 700,00
Razem				59 413 491,79	59 201,57	59 472 693,36

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	11 314 281,00
- 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	32 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	400,00
- opłata skarbową	31 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	373 000,00
- wpływy z usług	4 013 000,00
- 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	26 240,04
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	1 917 857,72
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:	5 423 651,34
- z mocy ustawy	5 419 151,34
- 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:	13 075 609,45
- 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	1 348 329,91
- 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	59 472 693,36

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Warlubie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	4 264 213,00	50,00	4 264 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	50,00	235,00
		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	50,00	235,00
Razem				5 419 101,34	50,00	5 419 151,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	4 264 213,00	50,00	4 264 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	50,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	50,00	185,00
Razem				5 419 101,34	50,00	5 419 151,34

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	239 606,00	0,00	239 606,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 606,00	0,00	239 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 606,00	0,00	239 606,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	291,48	291,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291,48	291,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291,48	291,48
Razem				239 606,00	291,48	239 897,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	449 219,90	291,48	449 511,38
	80101		Szkoły podstawowe	200 640,40	0,00	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	152 787,50	0,00	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	248 579,50	0,00	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	74 897,50	0,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291,48	291,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,48	291,48
Razem				449 219,90	291,48	449 511,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/111/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 197 029,44	64 185,00	1 261 214,44
	60016		Drogi publiczne gminne	918 283,00	65 000,00	983 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	35 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 000,00	76 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 966,44	-815,00	18 151,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 966,44	-815,00	6 151,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 872,90	-30 000,00	555 872,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 872,90	-30 000,00	555 872,90
		4260	Zakup energii	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	-55 000,00	95 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 467,00	20 000,00	155 467,00
720			Informatyka	561 494,38	-82 027,04	479 467,34
	72095		Pozostała działalność	561 494,38	-82 027,04	479 467,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	-28 800,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-7 200,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 260,89	49 988,39	68 249,28
		4309	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-96 015,43	14 984,57
750			Administracja publiczna	5 243 936,99	123 053,64	5 366 990,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 550,00	500,00	219 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	-3 500,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 325,00	3 000,00	20 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 136 629,38	122 553,64	4 259 183,02
		4260	Zakup energii	121 800,00	-9 000,00	112 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	124 053,64	459 053,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	3 000,00	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 071,82	68 529,99	716 601,81

	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 071,82	68 529,99	535 601,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 721,82	35 529,99	115 251,81
		4260	Zakup energii	47 700,00	7 000,00	54 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	15 000,00	64 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	1 000,00	17 800,00
757			Obsługa długu publicznego	788 000,00	17 200,00	805 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	788 000,00	17 200,00	805 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	788 000,00	17 200,00	805 200,00
801			Oświata i wychowanie	25 388 361,26	32 851,57	25 421 212,83
	80101		Szkoły podstawowe	15 524 115,08	17 943,67	15 542 058,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 330,00	-7 700,00	1 744 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 161,64	9 939,00	403 100,64
		4300	Zakup usług pozostałych	237 486,86	4 100,00	241 586,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	3 600,00	17 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 787,50	6 389,10	159 176,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 921 671,00	1 615,57	6 923 286,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 292 927,00	2 500,00	2 295 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 100,00	2 500,00	80 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 066 012,00	0,00	1 066 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 501,00	-50,00	534 451,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	50,00	3 150,00
	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	147 362,00	2 000,00	149 362,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 140,00	2 000,00	62 140,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 261 290,50	10 407,90	1 271 698,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900,00	-4 500,00	99 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 897,50	14 907,90	89 805,40
851			Ochrona zdrowia	396 507,19	0,00	396 507,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 492,19	0,00	381 492,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	-5 000,00	62 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	-7 200,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 200,00	17 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	3 566 988,91	-92 026,60	3 474 962,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,80	212,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-3 912,80	587,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 998,91	30 000,00	972 998,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 576,64	3 414,69	641 991,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	-3 414,69	39 085,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 874,50	17 000,00	42 874,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	10 000,00	40 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 302,00	-132 026,60	675 275,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	48 726,00	341 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 748,44	12 422,00	73 170,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 677,63	1 688,00	10 365,63
		4300	Zakup usług pozostałych	344 324,60	-192 362,60	151 962,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00	-3 600,00	238 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	-3 600,00	15 600,00
	85295		Pozostała działalność	179 506,00	13 600,00	193 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 800,00	-24 136,80	11 663,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	19 136,80	45 136,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 000,00	1 900,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	13 600,00	21 600,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 296,00	7 700,00	60 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 783,50	-20 000,00	1 310 783,50
	85395		Pozostała działalność	1 330 783,50	-20 000,00	1 310 783,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,36	-10 000,00	6 450,36
		4309	Zakup usług pozostałych	18 520,60	-10 000,00	8 520,60
855			Rodzina	5 061 785,00	-54 950,00	5 006 835,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 434 064,00	0,00	4 434 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 800,00	1 122,75	208 922,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-122,75	12 377,25

	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	50,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	50,00	185,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 822,00	0,00	126 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-700,00	300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	-74,45	4 575,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,60	1 774,45	2 501,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	650,00	4 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-300,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-650,00	7 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	15 000,00	235 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	15 000,00	235 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	-70 000,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	-70 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 652 579,14	28 552,25	9 681 131,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 244 566,51	-20 000,00	4 224 566,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 470,00	25 000,00	444 470,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 727 593,15	23 552,25	2 751 145,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 193,15	13 352,25	236 545,40
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	200,00	1 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	10 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 176 147,21	3 832,76	2 179 979,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 399,01	3 832,76	1 368 231,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 577,74	3 832,76	170 410,50
Razem				63 851 664,67	59 201,57	63 910 866,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/111/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 listopada 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				Dotacje i inne	Polski Ład	
					Planowane zakończenie			Środki budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kre dyty , pożyczki i emisja obligacji				
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	2 709 017,00	322 760,70	183 805,90		2 202 450,40			PROW
2	600	60016	6060	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	2025 - 2026	200 000,00	10 000,00	10 000,00						
3	600	60016	6050/6059	Budowa drogi gminnej w m. Buśnia	2025	700 000,00	700 003,00	369 110,00			330 893,00			RFRD
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C	2025	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
6	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej Bąkowo - Trzy Korony dz. nr 138/4	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
7	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						

8	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk	2025-2026	275 000,00	37 887,00	37 887,00					
9	700	70005	6050	Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu	2025	150 000,00	56 580,00	56 580,00					
10	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					
11	700	700005	6050	Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców gminy Warlubie- budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
12	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
13	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2025	27 420,00	27 420,00	27 420,00					
14	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					
15	754	75412	6050	Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	2025	50 000,00	30 000,00	30 000,00					
16	754	75412	6060	Zakup pojazdu specjalnego z podnośnikiem koszowym dla OSP Warlubie	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
17	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024-2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00					
18	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 30 kVa	2025	71 000,00	71 000,00				71 000,00		
19	752	75295	6060	Zakup atestowanego beczkowozu na wodę pitną	2025	80 000,00	80 000,00				80 000,00		
20	752	75295	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (PSP Warlubie)	2025	13 836,75	13 836,75				13 836,75		

21	752	75295	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (budynek UG Warlubie)	2025	14 852,25	14 852,25				14 852,25		
22	752	75295	6050	Rozbudowa OSP Warlubie o segment magazynowy do przechowywania sprzętu z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	297 633,46	297 633,46				297 633,46		
23	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej „ Budowa zaplecza techniczno – socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej”	2025	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
24	752	75295	6060	Zakup koparko ładowarki na potrzeby działań ratowniczych i ewakuacyjnych w ramach ochrony ludności	2025	500 000,00	500 000,00				500 000,00		
25	752	75295	6060	Zakup drona z kamerą termowizyjną na potrzeby realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ewakuacji ludności	2025	40 000,00	40 000,00				40 000,00		
26	752	75295	6060	Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 30 kW	2025	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
27	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
28	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu - adaptacja pomieszczenia	2025	69 000,00	69 000,00	69 000,00					
29	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					
30	801	80101	6050/63 70	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024- 2025	2 440 987,00	2 150 110,10	60 000,00				2 090 110,10	
31	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					
32	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					

			6057/60 59	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2026	21 109 445,00	500 000,00				500 000,00		(Maluch + 500,00)
33	801 80104		6050/63 70/6057/ 6059				2 800 000,00	1 000 000,00			1 800 000,00		OPPT (1 800,00
34	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					
35	801	80150	6060	Zakup powiększalnika dwuekranowego Exigo 4U do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2025	23 100,00	23 100,00	23 100,00					
36	900	90001	6050/63 70	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023-2025	1 134 421,00	718 347,26	20 000,00				698 347,26	
37	900	90001	6050/63 70	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	
38	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					
39	900	90015	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krusze	2025	11 070,00	11 070,00	11 070,00					
40	900	90095	6060	Zakup przyczepy transportowej	2025	70 000,00	70 000,00	70 000,00					

41	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk	2025	21 328,32	21 328,32	21 328,32					
42	921	92109	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	32 233,56	32 233,56	32 233,56					
43	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	2024-2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	
44	926	92601	6050/63 70	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023-2025	1 193 985,00	1 171 998,94	23 936,40				1 148 062,54	
				RAZEM		35 687 143,14	16 215 096,89	2 818 885,98	183 805,90		6 319 765,86	6 892 639,15	

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	12 000,00	0,00	12 000,00
			60095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700,00	0,00	5 700,00
			90095		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	5 700,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 274,23	0,00	15 274,23
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	799,99	0,00	799,99
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,99	0,00	799,99
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 474,24	0,00	14 474,24
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,74	0,00	8 016,74
				4300	Zakup usług pozostałych	6 457,50	0,00	6 457,50
Buśnia	34 806,13	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401,00	0,00	1 401,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	1 401,00	0,00	1 401,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	0,00	1 401,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 405,13	0,00	33 405,13
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 578,00	0,00	4 578,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	0,00	2 578,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 827,13	0,00	28 827,13
Bzowo	38 200,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 827,13	0,00	28 827,13
		600			Transport i łączność	5 966,44	0,00	5 966,44
			60095		Pozostała działalność	5 966,44	0,00	5 966,44
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,44	0,00	5 966,44
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 233,56	0,00	32 233,56
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 233,56	0,00	32 233,56
Krusze	29 600,00			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 233,56	0,00	32 233,56
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270,01	-270,01	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	270,01	-270,01	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,01	-270,01	0,00
		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	8 159,99	270,01	8 430,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 168,56	0,00	3 168,56
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,95	0,00	709,95
				4220	Zakup środków żywności	458,62	0,00	458,62
				4300	Zakup usług pozostałych	1 999,99	0,00	1 999,99
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 991,43	270,01	5 261,44
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,43	270,01	5 261,44
		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
Lipinki	54 602,49	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 009,81	0,00	3 009,81

			75412		Ochotnicze straże pożarne	3 009,81	0,00	3 009,81
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,81	0,00	3 009,81
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052,68	0,00	3 052,68
			90095		Pozostała działalność	3 052,68	0,00	3 052,68
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,68	0,00	3 052,68
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 540,00	0,00	42 540,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 210,09	0,00	5 210,09
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,09	0,00	1 210,09
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 329,91	0,00	37 329,91
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 620,32	0,00	32 620,32
				4220	Zakup środków żywności	1 290,19	0,00	1 290,19
				4300	Zakup usług pozostałych	3 419,40	0,00	3 419,40
		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
Płochocin	25 050,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00	-2 278,72	8 321,28
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	0,00	4 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
			90095		Pozostała działalność	6 100,00	-2 278,72	3 821,28
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-2 278,72	1 821,28
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 950,00	2 278,72	16 228,72
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 090,17	0,00	2 090,17
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	0,00	451,00
				4220	Zakup środków żywności	639,17	0,00	639,17
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 359,83	2 278,72	12 638,55
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 659,83	2 278,72	11 938,55
				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	500,00	0,00	500,00
			92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
Płochocinek	32 324,20	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	2 700,00	0,00	2 700,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
			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
Warlubie	59 093,60			4270	Zakup usług remontowych	4 292,70	0,00	4 292,70
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
			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	47 593,60	0,00	47 593,60
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	0,00	4 500,00
				4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00

			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 093,60	0,00	43 093,60
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 893,60	0,00	39 893,60
				4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
Wielki Komorsk	59 085,00	600			Transport i łączność	1 000,00	-815,00	185,00
			60095		Pozostała działalność	1 000,00	-815,00	185,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-815,00	185,00
		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	-469,03	2 880,97
			90095		Pozostała działalność	3 350,00	-469,03	2 880,97
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	-469,03	2 880,97
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 099,00	1 284,03	51 383,03
			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	1 284,03	48 467,58
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 755,63	1 284,03	21 039,66
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 099,60	0,00	3 099,60
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 328,32	0,00	21 328,32
		Razem				365 735,65	0,00	365 735,65

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/111/2025
Rady Gminy Warlubie
z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Warlubie w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	383 492,19	0,00	383 492,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 492,19	0,00	381 492,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	-5 000,00	62 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	-7 200,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 200,00	17 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Razem				383 492,19	0,00	383 492,19

Uzasadnienie

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

1) W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększenie planów dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia w rozdziale różne rozliczenia finansowe o kwotę 21 297,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów dnia 20 listopada 2025 r.,
- b) zwiększenie dochodów bieżących w dziale oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 11 554,57 zł większe wykonanie niż planowano,
- c) zwiększenie dochodów bieżących w dziale rodzina w rozdziale karta dużej rodziny o kwotę 50,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13.11.2025 r.,
- d) zwiększenie dochodów bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale pozostała działalność o kwotę 26 300,00 zł, większe wykonanie niż planowano.

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 65 000,00 zł , w rozdziale pozostała działalność o kwotę 815,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach,
- b) dokonano zmiany w dziale gospodarka mieszkaniowa w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30 000,00 zł, między działami w poszczególnych paragrafach,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale informatyka w rozdziale pozostała działalność o kwotę 82 027,04 zł między paragrafami w poszczególnych działach,
- d) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna w rozdziale rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 500,00 zł , w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 122 553,64 zł między paragrafami w poszczególnych paragrafach,
- e) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale ochotnicze straże pożarne o kwotę 68 529,99 zł między działami w poszczególnych paragrafach,
- f) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale obsługa długu publicznego w rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 17 200,00 zł,
- g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 17 943,67 zł, w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 2 500,00 zł, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół o kwotę 50,00 zł między paragrafami, 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 przedszkolna o kwotę 2 000,00 zł, w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 10 407,90 między działami w poszczególnych paragrafach,
- h) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 12 200,00 zł między paragrafami.
- i) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej o kwotę 4 412,80 zł między paragrafami, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o kwotę 30 000,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 132 026,60 zł między paragrafami w poszczególnych paragrafach, w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono o kwotę 3 600,00 zł, w rozdziale pozostała działalność o kwotę 13 600,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach,
- j) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach,

k) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale rodzina w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 122,75 zł między paragrafami, w rozdziale karta dużej rodziny zwiększono plan o kwotę 50,00 zł, w rozdziale wspieranie rodziny o kwotę 2 424,45 zł między paragrafami, w rozdziale rodziny zastępcze zwiększono plan o kwotę 15 000,00 zł, w rozdziale działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zmniejszono plan o kwotę 70 000,00 zł,

l) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 20 000,00 zł, w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 25 000,00 zł, w rozdziale pozostała działalność o kwotę 23 552,25 zł między działami w poszczególnych paragrafach,

m) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3 832,76 zł między działami w poszczególnych paragrafach.

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 zwiększa się o kwotę 59 201,57 zł i wynosi **59 472 693,36 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **63 910 866,24 zł**.

Deficyt budżetowy nie zmienił się i wynosi **4 438 172,88 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski