



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 lipca 2025 r.

Poz. 3317

UCHWAŁA NR XVII/90/2025 RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/57/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2024 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej gminy Warlubie na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 - 2 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1)	55 830 411,56
- dochody bieżące	45 636 134,13
- dochody majątkowe	10 194 277,43
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	3 910 470,74
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	959 054,40
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	6 892 639,15
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 717 846,42
i) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	0,00

pozyskane z innych źródeł	
j) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
środki na uzupełnienie dochodów gminy	108 016,00
l) dochody własne - pozostałe	26 189 327,38
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	60 268 584,44
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 814 248,58
b) wydatki bieżące	45 454 335,86
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 913 844,21
na obsługę długu	788 000,00
rezerwa budżetu	157 000,00
w tym: rezerwa ogólna	62 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	95 000,00

2) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 2. otrzymuje brzmienie: „, §2. 1) Planowany deficyt budżetu wynosi **4 438 172,88 zł**. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka długoterminowa 3 656 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 283 805,90 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 498 366,98 zł ."

4) § 3. otrzymuje brzmienie: „, § 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie 5 838 172,88 zł, a rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł."

5) § 10. otrzymuje brzmienie: „, § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 656 000,00 zł".
- 6) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2025 r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.
- 7) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/90/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

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

Załącznik do Załącznika Nr 1

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	495 826,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	14 195 991,49
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 648,53
- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 193 342,96
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3 913 970,74
- z mocy ustawy	3 910 470,74
- na podstawie porozumień	3 500,00
8) subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	108 016,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	12 569 539,97
- 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	959 054,40
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	6 892 639,15
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	55 830 411,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/90/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW 2025 r.

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/90/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2025 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2025 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Polski Ład	
					Planowane zakończenie			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne		
1	010	01044	6050/6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie	2025	2 972 355,80	2 816 549,43	216 194,10	183 805,90		2 416 549,43		PROW
2	600	60016	6060	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
3	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej Bąkowo - Trzy Korony dz. nr 138/4	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
4	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. 252 256/9 w m. Warlubie (analiza dokumentacji technicznej)	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
5	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk	2025	275 000,00	275 000,00	275 000,00					

6	700	70005	6050	Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu	2025	150 000,00	131 000,00	131 000,00					
7	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Dom Strażaka ul. Bąkowska 12	2025	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
8	720	72095	6067/6069	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	2024-2025	369 100,00	369 100,00				369 100,00		Środki z funduszu europejskiego
9	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
10	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
11	754	75412	6050	Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	2025	50 000,00	30 000,00	30 000,00					
12	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024-2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00					
13	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
14	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu - adaptacja pomieszczenia	2025	69 000,00	69 000,00	69 000,00					
15	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
16	801	80101	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024-2025	2 440 987,00	2 210 110,10	120 000,00				2 090 110,10	

17	801	80101	6050	Brama wjazdowa i furtka z montażem na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2025	16 460,00	16 460,00	16 460,00					
	801	80104	6057/6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2026	21 109 445,00	500 000,00				500 000,00		(Maluch + 500,00)
18			6050/6370/ 6057/6059				2 800 000,00	1 000 000,00			1 800 000,00		OPPT (1 800,00
19	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	
20	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	
21	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					
22	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
23	921	92109	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
24	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryji w Warlubiu	2024-2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	

25	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		34 593 089,80	14 814 248,58	2 682 154,10	183 805,90		5 085 649,43	6 892 639,15	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/90/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 838 172,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywaniu budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	498 366,98
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 656 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 683 805,90
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00