



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 października 2025 r.

Poz. 4653

ZARZĄDZENIE NR 83.1/2025 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 3 października 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 2024 r. 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)	58 331 090,33
- dochody bieżące	46 652 696,47
- dochody majątkowe	11 678 393,86

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 281 957,94
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 271 770,56
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:	13 049 557,47

w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	108 016,00
środki na uzupełnienie dochodów gminy	
k) dochody własne - pozostałe	27 888 008,82
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	62 769 263,21
w tym:	
a) wydatki majątkowe	16 439 763,33
b) wydatki bieżące	46 329 499,88
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) § 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",	
7) § 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 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 ".

8) 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

9) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 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.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83.1/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 października 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 615 212,59	-735,94	2 614 476,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 822,14	-735,94	49 086,20
		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	-735,94	49 086,20
852			Pomoc społeczna	1 215 306,56	108,00	1 215 414,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 648,00	108,00	30 756,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 648,00	108,00	30 756,00
855			Rodzina	3 991 906,00	12 722,00	4 004 628,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 689,00	12 722,00	75 411,00
		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	12 722,00	75 411,00
Razem:				58 318 996,27	12 094,06	58 331 090,33

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 83.1/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 października 2025 r.

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:	4 286 457,94
- z mocy ustawy	4 281 957,94
- 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:	12 999 050,10
- 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	1 271 770,56
- 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	58 331 090,33

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 83.1/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 października 2025 r.

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	49 086,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 086,20
		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	49 086,20
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	3 460 056,00
	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	75 411,00
		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	75 411,00
Razem:				4 281 957,94

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	412 866,13
	01095		Pozostała działalność	412 866,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,33
		4430	Różne opłaty i składki	404 770,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,96
600			Transport i łączność	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	819,15
		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	2 500,00
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	49 086,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 086,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 899,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 187,18
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	3 460 056,00
	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	75 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 411,00
Razem:				4 281 957,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83.1/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 października 2025 r.

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	1 319,15	-500,00	819,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 347 398,49	-3 135,94	25 344 262,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 066 012,00	-2 400,00	1 063 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 400,00	-2 400,00	250 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 822,14	-735,94	49 086,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 124,12	-225,10	19 899,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 698,02	-510,84	29 187,18
852			Pomoc społeczna	3 467 726,56	108,00	3 467 834,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 648,00	108,00	30 756,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 648,00	108,00	30 756,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 760,00	2 400,00	50 160,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 600,00	2 400,00	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 600,00	2 400,00	15 000,00
855			Rodzina	4 244 906,00	12 722,00	4 257 628,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 689,00	12 722,00	75 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 689,00	12 722,00	75 411,00
Razem:				62 757 169,15	12 094,06	62 769 263,21