

**UCHWAŁA NR XIII/70/2025
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 27 lutego 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/57/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2024r. 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)	60 987 773,83
- dochody bieżące	43 748 919,24
- dochody majątkowe	17 238 854,59
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 357 275,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	699 414,00
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
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	10 811 144,35
g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	7 160 212,63
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
k) subwencje: w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
l) dochody własne - pozostałe	25 906 670,38
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	62 943 773,83
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 572 365,74
b) wydatki bieżące	43 371 408,09
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 247 112,51
na obsługę długu	788 000,00
rezerwa budżetu	157 000,00

w tym: rezerwa ogólna	62 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	95 000,00

- 2) § 2. otrzymuje brzmienie: „1) Planowany deficyt budżetu wynosi 1 956 000,00 zł Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- kredyt długoterminowy 1 856 000,00 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych 100 000 ,00 zł "
- 3) § 3. otrzymuje brzmienie: „Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie 3 356 000,00 zł, a rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł.”
- 4) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 5) 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 1 856 000,00 zł,
- 6) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku 1.1 określający 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.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. 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

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 049 557,47	0,00	13 049 557,47
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 049 557,47	-13 049 557,47	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 049 557,47	-13 049 557,47	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki	0,00	13 049 557,47	13 049 557,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 049 557,47	13 049 557,47
801			Oświata i wychowanie	11 352 332,00	77 323,47	11 429 655,47
	80101		Szkoły podstawowe	2 042 176,00	77 322,95	2 119 498,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	15 988,85	15 988,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 028 776,00	61 334,10	2 090 110,10
	80104		Przedszkola	8 901 456,00	0,52	8 901 456,52
		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	4 343 988,00	-1 276,69	4 342 711,31
		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	509 630,00	1 277,21	510 907,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	627 077,75	627 077,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	627 077,75	627 077,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	596 299,43	596 299,43
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	30 778,32	30 778,32
855			Rodzina	4 021 295,00	374 992,87	4 396 287,87
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat	814 010,00	374 992,87	1 189 002,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	732 609,00	234 050,34	966 659,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	81 401,00	140 942,53	222 343,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona	7 513 304,00	91 143,25	7 604 447,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 422 023,00	91 143,25	5 513 166,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 073 323,00	91 143,25	3 164 466,25
			Razem:	59 817 236,49	1 170 537,34	60 987 773,83

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	11 019 281,00
- 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	3 897 000,00
- 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	302 169,00
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:	3 360 775,00
- z mocy ustawy	3 357 275,00
- na podstawie porozumień	3 500,00
8) subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	18 670 770,98
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	7 160 212,63
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	699 414,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	10 811 144,35
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	60 987 773,83

PLAN WYDATKÓW 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 600,00	-19 000,00	945 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 600,00	-19 000,00	945 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	446 000,00	-19 000,00	427 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	382 350,00	0,00	382 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 350,00	0,00	380 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 288 307,00	77 323,47	31 365 630,47
	80101		Szkoły podstawowe	15 137 776,00	77 322,95	15 215 098,95
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	15 988,85	49 488,85
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	2 028 776,00	61 334,10	2 090 110,10
	80104		Przedszkola	10 031 456,00	0,52	10 031 456,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 343 988,00	-1 276,69	4 342 711,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	509 630,00	1 277,21	510 907,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	20 000,00	627 077,75	647 077,75
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	627 077,75	647 077,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 632,71	12 632,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,29	652,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	1 630,79	1 630,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	84,21	84,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	297 900,78	297 900,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 379,22	15 379,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 245,10	70 245,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 632,65	13 632,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 363,85	84 363,85
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 356,15	4 356,15
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 526,20	129 526,20
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 673,80	16 673,80
855			Rodzina	4 773 795,00	374 992,87	5 148 787,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	732 609,00	234 050,34	966 659,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	81 401,00	140 942,53	222 343,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona	9 286 904,00	110 143,25	9 397 047,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 153 423,00	110 143,25	4 263 566,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	120 000,00	19 000,00	139 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	3 073 323,00	91 143,25	3 164 466,25
			Razem:	61 773 236,49	1 170 537,34	62 943 773,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/70/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 lutego 2025 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2025 ROK

L p.	Dz.	Rozdz	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2025 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów						
								Planowane zakończenie	Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	Polski Ład	
1	600	60016	6060	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej Bąkowo - Trzy Korony dz. nr 138/4	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
3	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						
4	700	70005	6050	Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu	2025	150 000,00	131 000,00	131 000,00						
5	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						
6	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

7	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
8.	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					
9.	754	75412	6050	Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	2025	50 000,00	30 000,00	30 000,00					
10	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024-2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00					
11	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
12	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					
13	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	
	855	85516	6057/6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2025	21 109 445,00	1 189 002,87					1 189 002,87	(Maluch + 1 189 002,87)
14	801	80104	6050/6370/6057/6059				9 901 456,52	1 000 000,00				4 853 618,52	4 047 838,00
15	900	90001	6050/6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023-2025	1 134 421,00	738 347,00	40 000,00				698 347,00	
16	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	

17	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Wielki Komorsk	2025	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
18	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					
19	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
20	921	92109	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
21	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu	2024-2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	
22	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	1 201 230,00	182 500,00					1 018 730,00
				RAZEM		30 399 853,00	19 572 365,74	2 349 500,00				6 411 721,39	10 811 144,35

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 356 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 856 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Uzasadnienie

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zmiany w planie dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia, w rozdziale uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego między rozdziałem subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego o 13 049 557,47 zł, w związku z nowelizacją rozporządzenia ws. klasyfikacji budżetowej(zmiana klasyfikacji budżetowej),

b) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe o łączną kwotę 15 988,85 zł, z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych i zwiększono dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład o 61 334,10 zł na zadanie pn., Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu"

c) zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale oświata i wychowanie w rozdziale przedszkola o kwotę 0,52 zł z tytułu dotacji z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie"

d) zwiększenie plan dochodów bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale pozostała działalność o 627 077,75 zł związku ze złożonym wnioskiem dot. projektu unijnego pod nazwą maluch z pasją.

e) zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale rodzina w rozdziale system opieki nad dziećmi do lat 3 o łączną kwotę 374 992,87 zł z tytułu dotacji z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029 na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie"

f) zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o 91 143,25 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki – Komorsk Etap I i Etap II"

2) W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale gospodarka mieszkaniowa w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 19 000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu",

b) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa między paragrafami o 30 000,00 zł w rozdziale ochotnicze straże pożarne, w tym zmniejszono wydatki bieżące a zwiększono wydatki majątkowe o 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie"

b) zwiększenie plan wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie o 15 988,85 zł w rozdziale szkoły podstawowe na zakup usług remontowych,

c) zwiększenie plan wydatków majątkowych w dziale oświata i wychowanie o 61 334,10 zł w rozdziale szkoły podstawowe na zadanie inwestycyjne pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu" związku z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład,

d) dokonano zmiany w dziale oświata i wychowanie w rozdziale przedszkola na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie" w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie planu o kwotę 1 276,69 zł fundusze europejskie, zwiększenie o 1 277,21 zł środki pochodzące z budżetu państwa,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale pozostała działalność łącznie o 627 077,75 zł. związku ze złożonym wnioskiem dot. projektu unijnego pod nazwą maluch z pasją.

f) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale rodzina w rozdziale system opieki nad dziećmi do lat 3 o łączną kwotę 374 992,87 zł z tytułu dotacji z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029 na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie"

g) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o 110 143,25 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki – Komorsk Etap I i Etap II” w kwocie 91 143,25 zł oraz 19 000,00 zł związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Wielki Komorsk”.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 3 356 000,00 zł, a rozchody 1 400 000,00 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1 856 000,00 zł (na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 1 856 000,00 zł)

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł (w tym 100 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 400 000,00 zł).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 170 537,34 zł i wynosi 60 987 773,83 zł plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi 62 943 773,83 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 1 956 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski