

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 28 kwietnia 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 późn. zm.), 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 2024r. poz. 1530 ze 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. 167ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/57/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2024r. 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)	65 469 066,22
- dochody bieżące	44 976 735,00
- dochody majątkowe	20 492 331,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 391 068,61
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	865 094,40
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
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	10 940 477,15
g) dotacje 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	10 968 062,21
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
środki na uzupełnienie dochodów gminy	108 016,00
l) dochody własne - pozostałe	26 143 290,38
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	68 107 239,10
w tym:	
a) wydatki majątkowe	23 243 302,37
b) wydatki bieżące	44 863 936,73

w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800 202,42
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: „1) Planowany deficyt budżetu wynosi **2 638 172,88 zł** Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy 1 856 000,00 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: „Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie 4 038 172,88 zł, a rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł."

6) 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,
- 7) 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,
- 8) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) w załączniku nr 5 określającym plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2025 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) w załączniku nr 6 określającym plan funduszu sołectkiego na rok 2025 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 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.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	2 416 549,43	2 433 549,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 416 549,43	2 416 549,43
		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	0,00	2 416 549,43	2 416 549,43
750			Administracja publiczna	131 980,61	160 000,00	291 980,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	800,00	160 000,00	160 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	13 105 045,47	129 148,00	13 234 193,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 488,00	21 132,00	76 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 488,00	21 132,00	76 620,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	108 016,00	108 016,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	108 016,00	108 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 077,75	683 705,75	1 310 783,50
	85395		Pozostała działalność	627 077,75	683 705,75	1 310 783,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	646 763,93	646 763,93
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 941,82	36 941,82
855			Rodzina	4 410 648,27	707 594,40	5 118 242,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 189 002,87	707 594,40	1 896 597,27
		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	966 659,34	575 280,00	1 541 939,34

	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	222 343,53	132 314,40	354 657,93
926		Kultura fizyczna	1 018 729,90	129 332,64	1 148 062,54
	92601	Obiekty sportowe	1 018 729,90	129 332,64	1 148 062,54
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 729,90	129 332,64	1 148 062,54
Razem:			61 242 736,00	4 226 330,22	65 469 066,22

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	449 789,00
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:	3 394 568,61
- z mocy ustawy	3 391 068,61
- 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:	22 773 633,76
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	10 968 062,21
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	865 094,40
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	10 940 477,15
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	65 469 066,22

PLAN WYDATKÓW 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	2 816 549,43	2 834 049,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 816 549,43	2 816 549,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 416 549,43	2 416 549,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 600,00	-37 194,10	908 405,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 600,00	-37 194,10	908 405,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	-37 194,10	181 305,90
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	427 000,00	20 000,00	447 000,00
720			Informatyka	437 233,49	124 260,89	561 494,38
	72095		Pozostała działalność	437 233,49	124 260,89	561 494,38
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 260,89	8 260,89
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120 000,00	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 421 118,47	2 235 359,17	33 656 477,64
	80101		Szkoły podstawowe	15 239 278,95	211 298,90	15 450 577,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	16 050,00	101 000,00	117 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 670 076,00	88 553,00	6 758 629,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3 408,00	21 745,90	25 153,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	2 481 695,00	12 227,00	2 493 922,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 040,00	12 227,00	1 075 267,00
	80104		Przedszkola	10 031 456,52	1 896 597,27	11 928 053,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 342 711,31	1 541 939,34	5 884 650,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	510 907,21	354 657,93	865 565,14
	80107		Świetlice szkolne	239 989,00	2 451,00	242 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 500,00	2 451,00	154 951,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 065 112,00	0,00	1 065 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	544 350,00	-2 870,00	541 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	770,00	12 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	878 260,00	112 785,00	991 045,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	9 230,00	88 700,00	97 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 730,00	4 785,00	400 515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	1 858,00	19 300,00	21 158,00
851			Ochrona zdrowia	232 015,00	164 492,19	396 507,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	164 492,19	381 492,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	93 480,92	111 630,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 011,27	101 011,27
852			Pomoc społeczna	3 249 830,00	-500,00	3 249 330,00
	85202		Domy pomocy społecznej	554 000,00	-4 500,00	549 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	554 000,00	-4 500,00	549 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	957 370,00	3 000,00	960 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	500,00	3 000,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	670 100,00	500,00	670 600,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	500,00	500,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	179 006,00	500,00	179 506,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	500,00	500,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie	647 077,75	683 705,75	1 330 783,50
	85395		Pozostała działalność	647 077,75	683 705,75	1 330 783,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 632,71	6 811,20	19 443,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,29	388,80	1 041,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 630,79	1 324,40	2 955,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz	84,21	75,60	159,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	297 900,78	435 825,09	733 725,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 379,22	24 900,91	40 280,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 245,10	49 362,04	119 607,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 632,65	2 817,71	16 450,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i	84 363,85	121 088,00	205 451,85
		4249	Zakup środków dydaktycznych i	4 356,15	6 912,00	11 268,15
		4307	Zakup usług pozostałych	129 526,20	32 353,20	161 879,40
		4309	Zakup usług pozostałych	16 673,80	1 846,80	18 520,60
855			Rodzina	5 163 148,27	-1 188 502,87	3 974 645,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 384 102,00	500,00	3 384 602,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	500,00	500,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku	1 189 002,87	-1 189 002,87	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	966 659,34	-966 659,34	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	222 343,53	-222 343,53	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	9 397 047,51	-19 000,00	9 378 047,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 263 566,51	-19 000,00	4 244 566,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	139 000,00	-19 000,00	120 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 000,00	-4 600,00	411 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-4 600,00	122 400,00
		90095	Pozostała działalność	2 660 100,00	4 600,00	2 664 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	4 600,00	60 800,00
926			Kultura fizyczna	1 385 729,90	129 332,64	1 515 062,54
	92601		Obiekty sportowe	1 201 229,90	129 332,64	1 330 562,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 018 729,90	129 332,64	1 148 062,54
Razem:				63 198 736,00	4 908 503,10	68 107 239,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 kwietnia 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				Polski Ład	
					Planowane zakończenie			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisje 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	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						
15	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		

16	801	80101	6050	Brama wjazdowa i furka z montażem na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2025	16 460,00	16 460,00	16 460,00					
			6057/6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2025	21 109 445,00	1 896 597,27				1 896 597,27		(Maluch + 1 896 597,27)
17	801	80104	6050/6370/6057/6059				9 901 456,52	1 000 000,00		4 853 618,52	4 047 838,00	Środki z funduszu europejskiego(4 853 618,52)	
18	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	
19	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	
20	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					
21	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
22	921	92109	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
23	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryji w Warlubiu	2024-2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	

24	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		33 389 668,80	23 243 302,37	2 583 154,10	183 805,90		9 535 865,22	10 940 477,15	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 038 172,88
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	498 366,98
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 856 000,00
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

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2025 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158 000,00	-
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	61 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	219 000,00
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	381 492,19
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 450,00
		4120	Składki na fundusz pracy		2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 630,92
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług		101 011,27
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot		

		4710			100,00
--	--	------	--	--	--------

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	W tym wydatki majątkowe	
Bąkowo	32 974,23	600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	
			60095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
			90095			Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 474,23	11 474,23	0,00	
			92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 974,23	9 974,23	0,00
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 474,23	3 474,23	0,00
					4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Buśnia	34 806,13	750			Administracja publiczna	0,00	5 006,13	5 006,13	0,00	
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 006,13	5 006,13	0,00	
				4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 006,13	5 006,13	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	
			75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			90095			Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	
			92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00		
Bzowo	38 200,00	600			Transport i łączność	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	
			60095		Pozostała działalność	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Krusze	29 600,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	
			75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 940,00	8 940,00	0,00	
			90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		

			90095		Pozostała działalność	0,00	940,00	940,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,00	940,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	0,00	35 602,49	35 602,49	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35 602,49	35 602,49	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 602,49	35 602,49	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	900,00	900,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	900,00	900,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Lipinki	54 602,49								
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 324,20	23 324,20	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
Plochocinek	32 324,20								

		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 524,20	18 524,20	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 524,20	18 524,20	0,00	
Warlubie	59 093,60	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 843,60	32 843,60	0,00	
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 364,06	7 364,06	0,00	
				4220	Zakup środków żywności	0,00	4 864,06	4 864,06	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 479,54	25 479,54	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 479,54	21 479,54	0,00
				4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Wielki Komorsk	59 085,00	600		Transport i łączność	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			60095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		750		Administracja publiczna	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 735,00	4 735,00	0,00	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 735,00	4 735,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 735,00	4 735,00	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	
			90095	Pozostała działalność	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 000,00	44 000,00	15 000,00	
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	41 000,00	41 000,00	15 000,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
			Razem	0,00	365 735,65	365 735,65	57 000,00		

Uzasadnienie

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

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo o 2 416 549,43 zł, w tym na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie ” środki pochodzące z dofinansowania PROW,
- b) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale administracja publiczna o kwotę 160 000,00 zł z wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze złożoną korektą deklaracji VAT -7 za rok 2024,
- c) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia łącznie o 129 148,00 zł , w rozdziale różne rozliczenia finansowe w kwocie 21 132,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17.03.2025 r., w rozdziale rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 108 016,00 zł zgodnie z pismem z Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r.
- d) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 683 705,75 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „ Rozwiń skrzydła”,
- e) zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale rodzina o 707 594,40 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie” środki pochodzące z dofinansowania aktywny maluch 2022-2029,
- f) zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale kultura fizyczna, w rozdziale obiekty sportowe o kwotę 129 332,64 zł w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę promesy na zadanie inwestycyjne pn. „ Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w m. Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo”.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo o 2 816 549,43 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie”,
- b) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa o 37 194,10 zł na zakup materiałów i wyposażenia, dokonano również zmiany między paragrafami o kwotę 20 000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. 252, 256/9 w m. Warlubie - analiza dokumentacji technicznej”.
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale informatyka łącznie o 124 260,89 zł w związku z realizacją zadań bieżących związanych z realizacją projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie”,
- d) zwiększono plan wydatków bieżący w dziale oświata i wychowanie łącznie o 2 235 359,17 zł, w tym w rozdziale szkoły podstawowe o 211 298,90 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 12 227,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w rozdziale przedszkola zwiększono plan wydatków majątkowych o 1 896 597,27 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie”, w rozdziale świetlice szkolne o 2 451,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2870,00 zł przesunięcie między paragrafami, w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększenie o 112 785,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,
- e) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale ochrona zdrowia o 164 492,19 zł z tytułu niewykorzystanych środków przeciwdziałania alkoholizmowi za rok poprzedni,
- f) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna łącznie o kwotę 4 500,00 zł między paragrafami,

- g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łącznie o kwotę 683 705,75 zł na realizację projektu „Rozwiń skrzydła”,
- h) dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych w dziale rodzina o 1 189 002,87 zł między działami na zadanie inwestycyjne pn „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie” , dokonano zmiany w planie wydatków bieżących o 500,00 zł między działami,
- i) dokonano zmiany w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o 19 000,00 zł w tym dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych o 19 000,00 zł, przesunięcie środków między działami na zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie”, dokonano również zmiany w planie wydatków bieżących o 4 600,00 zł przesunięcie między rozdziałami,
- j) zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale kultura fizyczna, w rozdziale obiekty sportowe o kwotę 129 332,64 zł w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę promesy na zadanie inwestycyjne pn. „ Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w m. Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo”.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **4 038 172,88 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 ,
- 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 4 226 330,22 zł i wynosi 65 469 066,22 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 4 908 503,10 zł i wynosi 68 107 239,10 zł.

Deficyt budżetowy zwiększył się o 682 172,88 zł i wynosi **2 638 172,88 zł**.

Wójt Gminy Warlubie
mgr inż. Mariusz Kosikowski