

ZARZĄDZENIE NR 73/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 sierpnia 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art.256 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. 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	56 948 724,34
- dochody bieżące	46 160 330,48
- dochody majątkowe	10 788 393,86

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 968 113,88
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 286 733,40
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	6 892 639,15
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 834 640,39
i) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
j) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
środki na uzupełnienie dochodów gminy	108 016,00
k) dochody własne - pozostałe	26 804 524,05
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 1)	61 386 897,22
w tym:	
a) wydatki majątkowe	15 547 664,33
b) wydatki bieżące	45 839 232,89
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 686 180,21
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".

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

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) **§ 9.** otrzymuje brzmienie: „, **§ 9.** Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę **365 735,65 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu soleckiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

7) **§ 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",

8) **§ 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 ".

9) w załączniku nr 1 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 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 73/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 977,29	0,00	2 100 977,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 770,08	-84,55	36 685,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 581,00	-84,55	11 496,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 707,21	84,55	1 283 791,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 707,21	-4 144,77	95 562,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 229,32	49 229,32
Razem:				61 386 897,22	0,00	61 386 897,22

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Warlubie w 2025 roku**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	15 000,00	0,00	15 000,00	12 000,00
			60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	12 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 474,23	0,00	11 474,23	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 974,23	0,00	9 974,23	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,23	0,00	3 474,23	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
Buśnia	34 806,13	750			Administracja publiczna	5 006,13	0,00	5 006,13	0,00
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 006,13	0,00	5 006,13	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 006,13	0,00	5 006,13	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00

			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00
Bzowo	38 200,00	600			Transport i łączność	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
			60095		Pozostała działalność	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Krusze	29 600,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 010,00	0,00	12 010,00	11 070,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00
			90095		Pozostała działalność	940,00	0,00	940,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	940,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 170,08	0,00	3 170,08	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	670,08	0,00	670,08	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 259,92	0,00	4 259,92	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 259,92	0,00	4 259,92	0,00
		926			Kultura fizyczna	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00
Lipinki	54 602,49	600			Transport i łączność	20 602,49	0,00	20 602,49	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	20 602,49	0,00	20 602,49	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 602,49	0,00	20 602,49	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052,71	0,00	2 052,71	0,00
			90095		Pozostała działalność	2 052,71	0,00	2 052,71	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,71	0,00	2 052,71	0,00

		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 047,29	0,00	22 047,29	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 047,29	0,00	16 047,29	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 047,29	0,00	12 047,29	0,00
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Płochocin	25 050,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00
Płochocinek	32 324,20	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 324,20	0,00	23 324,20	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	0,00	3 319,00	0,00

			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 524,20	0,00	18 524,20	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,20	0,00	18 524,20	0,00
Warlubie	59 093,60	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 843,60	0,00	32 843,60	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 364,06	0,00	7 364,06	0,00
				4220	Zakup środków żywności	4 864,06	0,00	4 864,06	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 479,54	0,00	25 479,54	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 479,54	0,00	19 479,54	0,00
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Wielki Komorsk	59 085,00	600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 735,00	0,00	4 735,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	4 735,00	0,00	4 735,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	0,00	4 735,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	0,00	44 000,00	19 229,32
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	-84,55	2 915,45	0,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-84,55	1 415,45	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	84,55	41 084,55	19 229,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-4 144,77	17 855,23	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 229,32	19 229,32	19 229,32
				Razem	365 735,65	0,00	365 735,65	72 299,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 sierpnia 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	2 709 017,00	322 760,70	183 805,90		2 202 450,40		PROW
2	600	60016	6060	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	2025 - 2026	200 000,00	10 000,00	10 000,00					
3	600	60016	6050/6059	Budowa drogi gminnej w m. Buśnia	2025	700 000,00	700 003,00	369 110,00			330 893,00		RFRD
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
5	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej Bąkowo - Trzy Korony dz. nr 138/4	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
6	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					
7	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk	2025-2026	275 000,00	37 887,00	37 887,00					

8	700	70005	6050	Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu	2025	150 000,00	61 000,00	61 000,00					
9	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					
10	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
11	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2025	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
12	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					
13	754	75412	6050	Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	2025	50 000,00	30 000,00	30 000,00					
14	754	75412	6060	Zakup pojazdu specjalnego z podnośnikiem koszowym dla OSP Warlubie	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
15	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024-2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00					
16	754	75414	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 30 kVa	2025	71 000,00	71 000,00				71 000,00		
17	754	75414	6060	Zakup atestowanego beczkowozu na wodę pitną	2025	80 000,00	80 000,00				80 000,00		
18	754	75414	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (PSP Warlubie)	2025	13 836,75	13 836,75				13 836,75		
19	754	75414	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (budynek UG Warlubie)	2025	14 852,25	14 852,25				14 852,25		
20	754	75414	6050	Rozbudowa OSP Warlubie o segment magazynowy do przechowywania sprzętu z zakresu Ochrony Ludności i	2025	297 633,46	297 633,46				297 633,46		

				Obrony Cywilnej									
21	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
22	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu - adaptacja pomieszczenia	2025	69 000,00	69 000,00	69 000,00					
23	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					
24	801	80101	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024-2025	2 440 987,00	2 160 110,10	70 000,00				2 090 110,10	
25	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					
26	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	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)
27			6050/6370/6057/6059				2 800 000,00	1 000 000,00			1 800 000,00		OPPT (1 800,00
28	801	80150	6050	Likwidacja barier uniemożliwiających poruszanie się uczniom na wózkach inwalidzkich w szkole - dostawa i montaż platform przyschodowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	2025	94 000,00	94 000,00	94 000,00					
29	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	

30	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	
31	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					
32	900	90015	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krusze	2025	11 070,00	11 070,00	11 070,00					
33	900	90095	6060	Zakup przyczepy transportowej	2025	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
34	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk	2025	19 226,32	19 226,32	19 226,32					
35	921	92109	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
36	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu	2024-2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	

37	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	1 211 998,94	63 936,40				1 148 062,54	
				RAZEM		34 829 290,58	15 547 664,33	2 791 453,42	183 805,90		5 679 765,86	6 892 639,15	

Uzasadnienie

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

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 229,32 zł w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 84,55 zł , w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 4 144,77 zł , zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 229,32 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk"

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 56 948 724,34 zł, plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 61 386 897,22 zł . Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4 438 172,88 zł.**

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski