

Projekt

z dnia 23 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2026
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z 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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/127/2025 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 grudnia 2025 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

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

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1)	60 546 455,83
- dochody bieżące	49 632 739,26
- dochody majątkowe	10 913 716,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	3 587 743,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	737 349,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
d) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 047 838,00
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	
środków europejskich na zadania inwestycyjne	6 865 878,57
f) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
l) dochody własne - pozostałe	28 961 676,26
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	61 143 605,83
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 246 960,82
b) wydatki bieżące	46 896 645,01
w tym:	
dotacje	2 038 600,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 907 602,20
na obsługę długu	830 000,00
rezerwa budżetu	170 000,00
w tym: rezerwa ogólna	62 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	108 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 14 246 960,82 zł.

4) § 5 otrzymuje brzmienie „§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 221 650,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 40 000,00 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 261 650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."

5) § 6 otrzymuje brzmienie „, § 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 768 600,00 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 270 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."

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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 993 150,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2026
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	-283,24	307 716,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000,00	-283,24	307 716,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-283,24	1 216,76
750			Administracja publiczna	131 585,00	0,00	131 585,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	5 800,00	10 320,00	16 120,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	300,00	1 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	10 320,00	-10 320,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-300,00	0,00
Razem:				60 546 739,07	-283,24	60 546 455,83

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 127 050,00
- podatek rolny	865 000,00
- podatek leśny	524 000,00
- podatek od nieruchomości	3 300 000,00
- podatek od środków transportowych	185 000,00
- podatek od spadków i darowizn	31 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	400,00
- opłata skarbową	35 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	330 000,00
- wpływy z usług	3 286 500,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	261 650,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 308 500,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	27 666,76
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	318 500,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00
5) pozostałe dochody	1 183 483,50
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	16 304 976,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	630 967,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	15 674 009,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3 591 743,00
- z mocy ustawy	3 587 743,00
- na podstawie porozumień	4 000,00
8) subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 651 065,57
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	6 865 878,57
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	737 349,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 047 838,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	60 546 455,83

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 092 527,80	0,00	6 092 527,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 884 500,00	741 563,00	5 626 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 000,00	800,00	20 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	498 500,00	3 198 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	89 500,00	589 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	60 000,00	12 900,00	72 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	3 200,00	156 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	16 000,00	135 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	60 000,00	460 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 000,00	1 400,00	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	600,00	34 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	1 300,00	37 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	77 000,00	13 163,00	90 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 500,00	21 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	741 563,00	-741 563,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	800,00	-800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 500,00	-498 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	-89 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	12 900,00	-12 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	13 163,00	-13 163,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 500,00	-2 500,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	350 000,00	350 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	350 000,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	267 650,00	0,00	267 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 650,00	0,00	259 650,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 800,00	6 000,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	7 111 906,50	-283,24	7 111 623,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	918 300,00	0,00	918 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	-600,00	99 100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	600,00	600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 806,50	-283,24	450 523,26
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym	181 000,00	-283,24	180 716,76
90095		Pozostała działalność	3 260 300,00	0,00	3 260 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 700,00	-1 700,00	187 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	1 700,00	7 400,00
926		Kultura fizyczna	520 000,00	-350 000,00	170 000,00
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00	-350 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	350 000,00	-350 000,00	0,00
Razem:			61 143 889,07	-283,24	61 143 605,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2026
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	2 190 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna	50 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m. Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C	1 640 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00
			Modernizacja budynku gminnego na ul. Bąkowskiej 12 w Warlubiu	100 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku gminnym na ul. Bąkowskiej 12 w Warlubiu	300 000,00
			Modernizacji kotłowni w świetlicy Wielki Komorsk dz. 1115/7	275 000,00
			Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców g. Warlubie - budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety	500 000,00
720			Informatyka	369 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	302 662,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	66 438,00
750			Administracja publiczna	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu - budynek Urzędu Gminy Warlubie	15 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w m. Warlubie	275 000,00
752			Obrona narodowa	350 000,00
	75295		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa zaplecza techniczno - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	153 437,75
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	246 562,78
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dtacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie"	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 963 053,79
	80101		Szkoły podstawowe	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	15 000,00

			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku SP Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk	350 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie	100 000,00
	80104		Przedszkola	8 498 053,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	3 803 610,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	646 605,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	4 047 838,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 806,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumentacja techniczna	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 806,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50
			Zakup lamp solarnych z montażem w m. Warlubie	34 806,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa PSZOK w m. Warlubie dz. 491 - dokumentacja techniczna	50 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w m. Bzowo	25 000,00
			Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk	50 000,00
Razem				14 246 960,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Warlubie w 2026 roku

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	261 650,00	0,00	261 650,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	6 000,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	-6 000,00	32 500,00
		Razem	261 650,00	0,00	261 650,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2026
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	1 545 000,00	0,00	223 600,00	0,00	0,00	270 000,00
				zmiana	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 545 000,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	270 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../2026 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Warlubie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 283,24 zł do kwoty 60 546 455,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 283,24 zł do kwoty 49 632 739,26 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 20,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 283,24 zł do kwoty 1 216,76 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 20,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	60 546 739,07	-283,24	60 546 455,83
dochody bieżące, w tym:	49 633 022,50	-283,24	49 632 739,26
Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	-283,24	307 716,76

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 283,24 zł do kwoty 61 143 605,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 283,24 zł do kwoty 46 896 645,01 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 20 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 498 500,00 zł do kwoty 3 198 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 89 500,00 zł do kwoty 589 500,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 12 900,00 zł do kwoty 72 900,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 156 200,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 17 500,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 13 400,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 34 600,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 37 300,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 13 163,00 zł do kwoty 90 163,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 21 500,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 10 800,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 7 400,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 498 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 89 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 12 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 13 163,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 99 100,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejsza się wydatki o 283,24 zł do kwoty 180 716,76 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 187 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	61 143 889,07	-283,24	61 143 605,83
wydatki bieżące, w tym:	46 896 928,25	-283,24	46 896 645,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 877 100,00	-283,24	6 876 816,76
wydatki majątkowe, w tym:	14 246 960,82	0,00	14 246 960,82
Obrona narodowa	0,00	350 000,00	350 000,00
Kultura fizyczna	350 000,00	-350 000,00	0,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski