

Projekt

z dnia 17 lutego 2026 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 lutego 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 uchwała, 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1)	60 712 162,11
- dochody bieżące	49 798 445,54
- dochody majątkowe	10 913 716,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 590 751,28
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	710 217,00
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	7 045 878,57
f) subwencje: w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
l) dochody własne - pozostałe	28 967 506,26
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	61 309 312,11
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 246 960,82
b) wydatki bieżące	47 062 351,29
w tym:	
dotacje	2 044 600,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 170 852,20
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

2) § 2. otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt Gminy Warlubie wynosi 597 150,00 zł i zostanie pokryty przez: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 597 150,00 zł.”

- 3) §3. otrzymuje brzmienie: „Przychody Gminy Warlubie wynoszą 3 797 150,00 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 993 150,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 804 000,00 zł. Rozchody Gminy Warlubie wynoszą 3 200 000,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 700 000,00 zł.”
- 4) Załącznik nr 1 Plan dochodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 1.1 Plan dochodów budżetowych na 2026 rok wg. ważniejszych źródeł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 1.3 Plan dochodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 2 Plan wydatków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 10 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków Gminy Warlubie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 lutego 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	131 585,00	2 479,00	134 064,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 465,00	2 479,00	117 944,00
801		Oświata i wychowanie	9 272 056,52	4 930,00	9 276 986,52
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 930,00	4 930,00
852		Pomoc społeczna	888 388,00	-26 602,72	861 785,28
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 796,00	529,28	79 325,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 312,00	-27 132,00	698 180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 383,50	180 000,00	787 383,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 900,00	4 900,00	4 496 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	600,00	4 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00
		Razem	60 546 455,83	165 706,28	60 712 162,11

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	1 189 313,50
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:	3 594 751,28
- z mocy ustawy	3 590 751,28
- 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:	11 803 933,57
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	7 045 878,57
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	710 217,00
- 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	60 712 162,11

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr .../2026
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 lutego 2026 r.

**Zmiany w planie dochodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Warlubie w 2026 roku**

Dochody

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 383,50	180 000,00	787 383,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00
		Razem	7 473 262,07	180 000,00	7 653 262,07

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	2 518 800,00	-50 000,00	2 468 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
750		Administracja publiczna	6 092 527,80	2 479,00	6 095 006,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 020,35	-9 000,00	3 285 020,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	7 000,00	237 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	1 479,00	160 479,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 000,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 410 158,79	54 930,00	29 465 088,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 400,00	-1 030,00	225 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823 990,00	4 480,00	828 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	781 010,00	450,00	781 460,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	668 550,00	1 030,00	669 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	50 000,00	515 000,00
852		Pomoc społeczna	3 179 158,00	-26 602,72	3 152 555,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 716,00	-27 150,00	900 566,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 665,00	18,00	33 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 296,00	50 529,28	313 825,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	-50 000,00	545 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 383,50	180 000,00	807 383,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 450,00	22 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	11 040,00	61 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00	560,00	25 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 126,00	30 000,00	98 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 057,50	40 000,00	166 057,50
	4220	Zakup środków żywności	0,00	35 200,00	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	40 000,00	128 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	350,00
855		Rodzina	4 213 688,00	0,00	4 213 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 329 149,00	-228 000,00	3 101 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 037,00	100 000,00	378 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	128 000,00	174 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 111 623,26	4 900,00	7 116 523,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 664 500,00	4 900,00	2 669 400,00
		Razem	61 143 605,83	165 706,28	61 309 312,11

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 190 000,00	-50 000,00	2 140 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
			Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m. Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
			Modernizacja budynku w Gminie Warlubie na ul. Bąkowskiej 12	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku kokumany Dom Strażaka w m Warlubie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacji kotłowni w świetlicy Wielki Komorsk dz. 1115/7	275 000,00	0,00	275 000,00
			Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców g. Warlubie - budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety	500 000,00	0,00	500 000,00
720			Informatyka	369 100,00	0,00	369 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00	0,00	369 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00	0,00	302 662,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	302 662,00	0,00	302 662,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00	0,00	66 438,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	66 438,00	0,00	66 438,00
750			Administracja publiczna	290 000,00	0,00	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	0,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu - budynek Urzędu Gminy Warlubie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w m. Warlubie	275 000,00	0,00	275 000,00
752			Obrona narodowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	75295		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa zaplecza techniczno - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej	350 000,00	0,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,53	0,00	500 000,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,53	0,00	500 000,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75	0,00	253 437,75
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	153 437,75	0,00	153 437,75
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78	0,00	246 562,78
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	246 562,78	0,00	246 562,78
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
			Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie"	100 000,00	0,00	100 000,00

801			Oświata i wychowanie	8 963 053,79	50 000,00	9 013 053,79
	80101		Szkoły podstawowe	465 000,00	0,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	465 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku SP Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk	350 000,00	0,00	350 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	8 498 053,79	50 000,00	8 548 053,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65	0,00	3 803 610,65
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	3 803 610,65	0,00	3 803 610,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14	0,00	646 605,14
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	646 605,14	0,00	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	0,00	4 047 838,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	4 047 838,00	0,00	4 047 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 806,50	0,00	234 806,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumentacja techniczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 806,50	0,00	34 806,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50	0,00	34 806,50
			Zakup lamp solarnych z montażem w m. Warlubie	34 806,50	0,00	34 806,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
			Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa PSZOK w m. Warlubie dz. 491 - dokumentacja techniczna	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w m. Bzowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	14 246 960,82	0,00	14 246 960,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 lutego 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Warlubie w 2026 roku

Dochody

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	600,00	4 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	600,00	4 600,00
		Razem	4 000,00	600,00	4 600,00

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	600,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	4 600,00
		Razem	4 000,00	600,00	4 600,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Warlubie w 2026 roku

Dochody

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	115 465,00	2 479,00	117 944,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 465,00	2 479,00	117 944,00
852		Pomoc społeczna	78 796,00	529,28	79 325,28
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 796,00	529,28	79 325,28
		Razem	3 587 743,00	3 008,28	3 590 751,28

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	115 465,00	2 479,00	117 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 520,35	-9 000,00	86 520,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 479,00	2 479,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	78 796,00	529,28	79 325,28
	4300	Zakup usług pozostałych	78 796,00	529,28	79 325,28
855		Rodzina	3 391 051,00	0,00	3 391 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 329 149,00	-228 000,00	3 101 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128 000,00	128 000,00
		Razem	3 587 743,00	3 008,28	3 590 751,28

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../2026 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 lutego 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Warlubie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 165 706,28 zł do kwoty 60 712 162,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 165 706,28 zł do kwoty 49 798 445,54 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 479,00 zł do kwoty 117 944,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 4 930,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 18,00 zł do kwoty 33 683,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 529,28 zł do kwoty 5 825,28 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 180 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 4 600,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 4 300,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 27 150,00 zł do kwoty 174 566,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	60 546 455,83	165 706,28	60 712 162,11
dochody bieżące, w tym:	49 632 739,26	165 706,28	49 798 445,54
Administracja publiczna	131 585,00	2 479,00	134 064,00
Oświata i wychowanie	370 600,00	4 930,00	375 530,00
Pomoc społeczna	888 388,00	-26 602,72	861 785,28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 383,50	180 000,00	787 383,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 900,00	4 900,00	4 496 800,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 165 706,28 zł do kwoty 61 309 312,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 165 706,28 zł do kwoty 47 062 351,29 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 479,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 480,00 zł do kwoty 589 480,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 293 030,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 745,00 zł do kwoty 30 345,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 460,00 zł do kwoty 78 110,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 4 270,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 23 970,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 18,00 zł do kwoty 33 683,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 223 500,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 529,28 zł do kwoty 45 825,28 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 22 450,00 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 040,00 zł do kwoty 61 040,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 560,00 zł do kwoty 25 760,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 98 126,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 176 057,50 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 35 200,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 138 000,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 350,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 285 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 128 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 4 600,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 58 700,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 86 520,35 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 845,00 zł do kwoty 103 255,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 545 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 27 150,00 zł do kwoty 562 566,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 228 000,00 zł do kwoty 3 101 149,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 4 500 215,79 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	61 143 605,83	165 706,28	61 309 312,11
wydatki bieżące, w tym:	46 896 645,01	165 706,28	47 062 351,29
Administracja publiczna	5 802 527,80	2 479,00	5 805 006,80
Oświata i wychowanie	20 447 105,00	4 930,00	20 452 035,00
Pomoc społeczna	3 179 158,00	-26 602,72	3 152 555,28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 383,50	180 000,00	807 383,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 876 816,76	4 900,00	6 881 716,76
wydatki majątkowe, w tym:	14 246 960,82	0,00	14 246 960,82
Transport i łączność	2 190 000,00	-50 000,00	2 140 000,00
Oświata i wychowanie	8 963 053,79	50 000,00	9 013 053,79

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