

UCHWAŁA NR XXVI/152/2026
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 26 marca 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) 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	60 750 255,28
- dochody bieżące	49 798 445,54
- dochody majątkowe	10 951 809,74
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	6 821 232,04
f) subwencje: w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
l) dochody własne - pozostałe	29 230 245,96
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	65 813 108,74
w tym:	
a) wydatki majątkowe	17 983 290,24
b) wydatki bieżące	47 829 818,50
w tym:	
dotacje (bieżące i majątkowe)	2 044 600,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 777 526,20
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 5 062 853,46 zł i zostanie pokryty przez: 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 189 970,57 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 475 732,89 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek

i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 593 150,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 804 000,00 zł. "

- 3) §3. otrzymuje brzmienie: „Przychody Gminy Warlubie wynoszą 6 462 853,46 zł. Składają się na nie: 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 189 970,57 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 475 732,89 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 993 150,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 804 000,00 zł. Rozchody Gminy Warlubie wynoszą 1 400 000,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 900 000,00 zł.”
 - 4) załącznik nr 1 Plan dochodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 5) Załącznik nr 2 Plan wydatków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 6) Załącznik nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik nr 4 Plan przychodów i rozchodów Gminy Warlubie w 2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 8) Załącznik nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 9) § 10. otrzymuje brzmienie „ 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 2 593 150,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 400 000,00 zł.,
 - 10) § 11. otrzymuje brzmienie „ 1. 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 2 593 150,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 400 000,00 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.
2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1 000 000,00 zł.”

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/152/2026
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 marca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 807 685,27	38 093,17	4 845 778,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 396 597,27	38 093,17	1 434 690,44
		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	1 135 439,34	38 093,17	1 173 532,51
			Razem	60 712 162,11	38 093,17	60 750 255,28

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 468 800,00	-50 000,00	2 418 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	318 800,00	-50 000,00	268 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 856 850,00	-50 000,00	1 806 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 856 850,00	-50 000,00	1 806 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-3 000,00	217 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	3 000,00	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	-50 000,00	1 125 000,00
750			Administracja publiczna	6 095 006,80	0,00	6 095 006,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 626 063,00	0,00	5 626 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	-4 000,00	456 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	4 000,00	41 300,00
752			Obrona narodowa	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
	75295		Pozostała działalność	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 000,53	100 000,00	1 116 000,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 001 000,53	100 000,00	1 101 000,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75	100 000,00	353 437,75
801			Oświata i wychowanie	30 465 088,79	2 756 329,42	33 221 418,21
	80104		Przedszkola	9 598 053,79	2 756 329,42	12 354 383,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65	2 374 650,43	6 178 261,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14	361 678,99	1 008 284,13
851			Ochrona zdrowia	267 650,00	189 970,57	457 620,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 650,00	189 970,57	449 620,57
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	189 970,57	229 970,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 383,50	577 496,64	1 384 880,14
	85395		Pozostała działalność	807 383,50	577 496,64	1 384 880,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 087,44	35 087,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 912,56	1 912,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 040,00	-50 000,00	11 040,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 468,01	34 468,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 839,02	1 839,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 760,00	-25 200,00	560,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 038,05	5 038,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,21	269,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 126,00	-68 126,00	30 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 074,60	115 074,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 187,40	6 187,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 057,50	-126 057,50	40 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 195,57	39 195,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 134,73	12 134,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	275 410,30	275 410,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 881,70	14 881,70
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-88 000,00	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	544 028,50	544 028,50
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 031,50	40 031,50

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 233,71	1 233,71
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,29	66,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	-250 000,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 093,10	74 093,10
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 928,45	3 928,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 116 523,26	0,00	7 116 523,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	918 300,00	0,00	918 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	-5 000,00	94 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 264 600,00	0,00	3 264 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	-1 100,00	57 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 100,00
			Razem	62 309 312,11	3 503 796,63	65 813 108,74

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	2 140 000,00	-50 000,00	2 090 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
			Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	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	-25 000,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m. Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
			Budowa drogi w m. Lipinki na dz. 735/6 - etap I (dokumentacja projektowa)	0,00	50 000,00	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	-50 000,00	1 125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 000,00	-50 000,00	1 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	-50 000,00	1 125 000,00
			Modernizacja budynku w Gminie Warlubie na ul. Bąkowskiej 12	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku komunalnym 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	-20 000,00	330 000,00
	75295		Pozostała działalność	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
			Budowa zaplecza techniczno - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,53	100 000,00	600 000,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,53	100 000,00	600 000,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75	100 000,00	353 437,75
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	153 437,75	100 000,00	253 437,75
			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	10 013 053,79	2 756 329,42	12 769 383,21
	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	9 548 053,79	2 756 329,42	12 304 383,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65	2 374 650,43	6 178 261,08
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	3 803 610,65	2 374 650,43	6 178 261,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14	361 678,99	1 008 284,13
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	646 605,14	361 678,99	1 008 284,13
		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	15 246 960,82	2 736 329,42	17 983 290,24

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/152/2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 marca 2026 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	189 970,57	189 970,57
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 475 732,89	1 475 732,89
	Razem	4 797 150,00	1 665 703,46	6 462 853,46
Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 700 000,00	-1 800 000,00	900 000,00
	Razem	3 200 000,00	-1 800 000,00	1 400 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/152/2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	267 650,00	189 970,57	457 620,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 650,00	189 970,57	449 620,57
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	189 970,57	229 970,57
			Razem	267 650,00	189 970,57	457 620,57

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/152/2026 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Warlubie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 38 093,17 zł do kwoty 60 750 255,28 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 38 093,17 zł do kwoty 10 951 809,74 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 38 093,17 zł do kwoty 1 434 690,44 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	60 712 162,11	38 093,17	60 750 255,28
dochody majątkowe, w tym:	10 913 716,57	38 093,17	10 951 809,74
Rodzina	1 396 597,27	38 093,17	1 434 690,44

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 503 796,63 zł do kwoty 65 813 108,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 767 467,21 zł do kwoty 47 829 818,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 736 329,42 zł do kwoty 17 983 290,24 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 100,00 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 4 000,00 zł do kwoty 41 300,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 189 970,57 zł do kwoty 229 970,57 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 59 450,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 53 136,00 zł do kwoty 151 262,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 290 292,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 486 060,00 zł do kwoty 624 060,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 1 650,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 1 100,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 217 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 456 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 13 692,97 zł do kwoty 47 347,03 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 19 892,74 zł do kwoty 5 867,26 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 84 727,20 zł do kwoty 91 330,30 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 171 978,45 zł do kwoty 78 021,55 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 5 000,00 zł do kwoty 94 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 57 600,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 600 000,53 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 756 329,42 zł do kwoty 8 256 545,21 zł, w tym:

- o w ramach zadania „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie” zwiększa się wydatki o 2 756 329,42 zł do kwoty 8 256 545,21 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 150 000,00 zł;
- oraz zmiana planu między zadaniami zmniejszenie o 25 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m. Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna” w kwocie 25 000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „ Budowa drogi w m. Lipinki na dz. 735/6 - etap I (dokumentacja projektowa)” na kwotę 50 000,00 zł.
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku w Gminie Warlubie na ul. Bąkowskiej 12) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 125 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa zaplecza techniczno - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	62 309 312,11	3 503 796,63	65 813 108,74
wydatki bieżące, w tym:	47 062 351,29	767 467,21	47 829 818,50
Ochrona zdrowia	267 650,00	189 970,57	457 620,57
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 383,50	577 496,64	1 384 880,14
wydatki majątkowe, w tym:	15 246 960,82	2 736 329,42	17 983 290,24
Transport i łączność	2 140 000,00	-50 000,00	2 090 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00	-50 000,00	1 125 000,00
Obrona narodowa	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,53	100 000,00	600 000,53
Oświata i wychowanie	10 013 053,79	2 756 329,42	12 769 383,21

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 665 703,46 zł do kwoty 6 462 853,46 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 189 970,57 zł
- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 1 475 732,89 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	189 970,57	189 970,57
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 475 732,89	1 475 732,89

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1 800 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 800 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 700 000,00	-1 800 000,00	900 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski