

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 kwietnia 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 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	61 263 527,84
- dochody bieżące	50 311 718,10
- dochody majątkowe	10 951 809,74
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 093 683,84
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 (majątkowe i bieżące)	6 783 138,87
f) subwencje: w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
l) dochody własne - pozostałe	29 278 679,13
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	66 421 317,08
w tym:	
a) wydatki majątkowe	17 983 290,24
b) wydatki bieżące	48 438 026,84
w tym:	
dotacje (bieżące i majątkowe)	2 044 600,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 786 463,85
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 5 157 789,24 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 207 058,19 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 1 553 581,05 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 6 557 789,24 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 207 058,19 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 1 553 581,05 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.”
- 4) Załącznik nr 1 Plan dochodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 1.1. Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Warlubie w 2026 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 1.1 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 1.2 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 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 4 Plan przychodów i rozchodów Gminy Warlubie w 2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2026 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) § 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.,
- 12) § 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.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków

między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1 000 000,00 zł."

§ 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 30 kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	501 096,99	519 096,99
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	501 096,99	519 096,99
		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	0,00	501 096,99	501 096,99
750			Administracja publiczna	134 064,00	1 835,57	135 899,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 944,00	1 835,57	119 779,57
		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	117 944,00	1 835,57	119 779,57
852			Pomoc społeczna	861 785,28	400,00	862 185,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 846,00	400,00	175 246,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	400,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 800,00	9 940,00	4 506 740,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	9 940,00	22 940,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 940,00	9 940,00
			Razem	60 750 255,28	513 272,56	61 263 527,84

Załącznik nr 1.1 do uchwały nr .../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	369 100,00	94 935,78	464 035,78
	72095		Pozostała działalność	369 100,00	94 935,78	464 035,78
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 597,88	55 597,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 204,41	12 204,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 250,28	22 250,28
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 883,21	4 883,21
			Razem	9 007 088,13	94 935,78	9 102 023,91

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	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	501 096,99	501 096,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	501 096,99	501 096,99
		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	0,00	501 096,99	501 096,99
750			Administracja publiczna	117 944,00	1 835,57	119 779,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 944,00	1 835,57	119 779,57
		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	117 944,00	1 835,57	119 779,57
			Razem	3 590 751,28	502 932,56	4 093 683,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	501 096,99	501 096,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	501 096,99	501 096,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 940,00	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,66	1 005,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,02	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,31	33,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 140,04	2 140,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	491 271,56	491 271,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,40	59,40
750			Administracja publiczna	117 944,00	1 835,57	119 779,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 944,00	1 835,57	119 779,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 520,35	1 537,59	88 057,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 171,60	260,31	16 431,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,25	37,67	2 377,92
			Razem	3 590 751,28	502 932,56	4 093 683,84

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	501 096,99	518 596,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	501 096,99	501 096,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 940,00	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,66	1 005,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,02	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,31	33,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 140,04	2 140,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	491 271,56	491 271,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,40	59,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 600,00	0,00	585 600,00
	40002		Dostarczanie wody	531 100,00	0,00	531 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	500,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	-500,00	58 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 806 850,00	-80 000,00	1 726 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 850,00	-80 000,00	1 726 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	-80 000,00	1 045 000,00
720			Informatyka	369 100,00	174 935,78	544 035,78
	72095		Pozostała działalność	369 100,00	174 935,78	544 035,78
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 597,88	55 597,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 204,41	12 204,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 250,28	22 250,28
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 883,21	4 883,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	6 095 006,80	1 835,57	6 096 842,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 944,00	1 835,57	119 779,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 520,35	1 537,59	88 057,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 171,60	260,31	16 431,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,25	37,67	2 377,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 626 063,00	0,00	5 626 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-3 000,00	132 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	3 000,00	44 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 000,53	0,00	1 116 000,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 101 000,53	0,00	1 101 000,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-11,00	139 989,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 437,75	-100 000,00	253 437,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	457 620,57	400,00	458 020,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 620,57	400,00	450 020,57
		4300	Zakup usług pozostałych	229 970,57	400,00	230 370,57
852			Pomoc społeczna	3 152 555,28	0,00	3 152 555,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 666,00	0,00	879 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 566,00	-28 693,20	533 872,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	25 119,30	138 119,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	3 573,90	19 673,90
855			Rodzina	4 213 688,00	0,00	4 213 688,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 249,00	0,00	3 606 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	-20 000,00	265 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 037,00	0,00	137 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 037,00	-1 978,50	91 058,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 732,07	15 732,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	246,43	2 246,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 116 523,26	9 940,00	7 126 463,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	9 940,00	59 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 940,00	9 940,00
			Razem	65 813 108,74	608 208,34	66 421 317,08

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	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową	150 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m. Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi w m. Lipinki na dz. 735/6 - etap I (dokumentacja projektowa)	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	1 125 000,00	-80 000,00	1 045 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 000,00	-80 000,00	1 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	-80 000,00	1 045 000,00
			Modernizacja budynku w Gminie Warlubie na ul. Bąkowskiej 12	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku kokumowanym Dom Strażaka w m Warlubie	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
			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	80 000,00	449 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00	80 000,00	449 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	0,00	80 000,00	80 000,00
		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	330 000,00	0,00	330 000,00
	75295		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa zaplecza techniczno - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej	330 000,00	0,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,53	0,00	600 000,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,53	0,00	600 000,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 437,75	-100 000,00	253 437,75
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	253 437,75	0,00	253 437,75
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo	100 000,00	-100 000,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo	0,00	100 000,00	100 000,00

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	12 769 383,21	0,00	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	12 304 383,21	0,00	12 304 383,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 178 261,08	0,00	6 178 261,08
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	6 178 261,08	0,00	6 178 261,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 284,13	0,00	1 008 284,13
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	1 008 284,13	0,00	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				17 983 290,24	0,00	17 983 290,24

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../2026
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie przychodów 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	189 970,57	17 087,62	207 058,19
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	1 475 732,89	77 848,16	1 553 581,05
	Razem	6 462 853,46	94 935,78	6 557 789,24

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../2026
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 kwietnia 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	457 620,57	400,00	458 020,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 620,57	400,00	450 020,57
		4300	Zakup usług pozostałych	229 970,57	400,00	230 370,57
			Razem	457 620,57	400,00	458 020,57

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2026 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Warlubie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 513 272,56 zł do kwoty 61 263 527,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 513 272,56 zł do kwoty 50 311 718,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 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” wprowadza się dochody w kwocie 501 096,99 zł;
- 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 1 835,57 zł do kwoty 119 779,57 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 650,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 9 940,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	60 750 255,28	513 272,56	61 263 527,84
dochody bieżące, w tym:	49 798 445,54	513 272,56	50 311 718,10
Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	501 096,99	519 096,99
Administracja publiczna	134 064,00	1 835,57	135 899,57
Pomoc społeczna	861 785,28	400,00	862 185,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 800,00	9 940,00	4 506 740,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 608 208,34 zł do kwoty 66 421 317,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 608 208,34 zł do kwoty 48 438 026,84 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 5 940,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 005,66 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 97,02 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 33,31 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 140,04 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 491 271,56 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 550,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 59,40 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 67 802,29 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 27 133,49 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 537,59 zł do kwoty 88 057,94 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 260,31 zł do kwoty 16 431,91 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 37,67 zł do kwoty 2 377,92 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 3 000,00 zł do kwoty 44 300,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 11,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 230 370,57 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 119,30 zł do kwoty 138 119,30 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 573,90 zł do kwoty 19 673,90 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 20 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 732,07 zł do kwoty 15 732,07 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 246,43 zł do kwoty 2 246,43 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 9 940,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 58 100,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 132 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11,00 zł do kwoty 139 989,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 28 693,20 zł do kwoty 533 872,80 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” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 978,50 zł do kwoty 91 058,50 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).) zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 449 100,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo) wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku kokumowanym Dom Strażaka w m Warlubie) zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 1 045 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 500 000,53 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	65 813 108,74	608 208,34	66 421 317,08
wydatki bieżące, w tym:	47 829 818,50	608 208,34	48 438 026,84
Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	501 096,99	518 596,99
Informatyka	0,00	94 935,78	94 935,78
Administracja publiczna	5 805 006,80	1 835,57	5 806 842,37
Ochrona zdrowia	457 620,57	400,00	458 020,57
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 881 716,76	9 940,00	6 891 656,76
wydatki majątkowe, w tym:	17 983 290,24	0,00	17 983 290,24
Gospodarka mieszkaniowa	1 125 000,00	-80 000,00	1 045 000,00
Informatyka	369 100,00	80 000,00	449 100,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 94 935,78 zł do kwoty 6 557 789,24 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 17 087,62 zł do kwoty 207 058,19 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” ulegają zwiększeniu o kwotę 77 848,16 zł do kwoty 1 553 581,05 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	189 970,57	17 087,62	207 058,19
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	1 475 732,89	77 848,16	1 553 581,05

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski