

ZARZĄDZENIE NR 64/2026
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 lipca 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się, 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	62 099 082,97
- dochody bieżące	50 878 773,23
- dochody majątkowe	11 220 309,74
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	4 239 005,97
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	949 269,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	75 000,00
e) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 047 838,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	
środków europejskich na zadania inwestycyjne (majątkowe i bieżące)	7 691 355,24
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	
związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	
pozyskane z innych źródeł	100 000,00
f) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
l) dochody własne - pozostałe	28 646 643,76
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	67 256 872,21
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 401 790,24
b) wydatki bieżące	48 855 081,97
w tym:	
dotacje (bieżące i majątkowe)	2 050 100,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 073 723,85
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) Załącznik nr 1 Plan dochodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- 3) Załącznik nr 1.1 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 1.1 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Załącznik nr 2 Plan wydatków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Załącznik nr 3 Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2026 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 64/2026

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 lipca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 294 934,52	98 560,13	9 393 494,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 640,00	20 000,00	260 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 560,13	78 560,13
		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	78 560,13	78 560,13
852			Pomoc społeczna	1 050 800,28	65 041,00	1 115 841,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 246,00	65 041,00	240 287,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 566,00	65 041,00	239 607,00
855			Rodzina	4 849 855,44	8 081,00	4 857 936,44
	85504		Wspieranie rodziny	12 037,00	8 081,00	20 118,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 037,00	8 081,00	20 118,00
			Razem	61 927 400,84	171 682,13	62 099 082,97

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	78 560,13	78 560,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 560,13	78 560,13
		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	78 560,13	78 560,13
			Razem	4 160 445,84	78 560,13	4 239 005,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	78 560,13	78 560,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 560,13	78 560,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 598,00	26 598,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 962,13	51 962,13
			Razem	4 160 445,84	78 560,13	4 239 005,97

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 618 800,00	0,00	2 618 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	268 800,00	-20 000,00	248 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 335 000,00	20 000,00	2 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	20 000,00	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 536 850,00	0,00	1 536 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 850,00	0,00	1 536 850,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	40 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	-40 000,00	217 000,00
750			Administracja publiczna	5 921 342,37	0,00	5 921 342,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 450 563,00	0,00	5 450 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	-12 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 500,00	10 000,00	476 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	2 000,00	50 300,00
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	139 989,00	-2 500,00	137 489,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 500,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 442 866,21	98 560,13	33 541 426,34
	80101		Szkoły podstawowe	14 364 088,00	-53 500,00	14 310 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 700,00	-8 000,00	457 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 100,00	-600,00	5 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 255,00	-2 400,00	100 855,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	500,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 035 470,00	-35 000,00	7 000 470,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 900,00	-8 000,00	525 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 559 235,00	-47 180,00	2 512 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00	-600,00	78 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 345,00	-300,00	30 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 900,00	-8 000,00	290 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	-600,00	40 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	320,00	1 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 258,00	-38 000,00	1 060 258,00
	80107		Świetlice szkolne	327 543,00	7 500,00	335 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	9 000,00	26 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	892 359,00	25 600,00	917 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	600,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	25 000,00	35 150,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 890,00	47 880,00	179 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	2 600,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	-700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	600,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	-620,00	8 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 100,00	38 000,00	101 100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 367 304,00	39 700,00	1 407 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	11 000,00	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	-7 600,00	84 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,00	-9 000,00	14 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	30 200,00	143 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	100,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 000,00	15 000,00	874 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 560,13	78 560,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 598,00	26 598,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 962,13	51 962,13
852			Pomoc społeczna	3 344 170,28	65 041,00	3 409 211,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 666,00	65 041,00	944 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 999,80	54 200,30	559 200,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 239,30	9 359,12	172 598,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 246,90	1 331,58	24 578,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	4 217 765,00	8 081,00	4 225 846,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 037,00	8 081,00	145 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 058,50	6 752,74	97 811,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 732,07	1 162,82	16 894,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,43	165,44	2 411,87
			Razem	67 085 190,08	171 682,13	67 256 872,21

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	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
			Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 140 000,00	20 000,00	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	20 000,00	1 960 000,00
			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 nr 030221C, zlokalizowanej na dz. 267/1 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osiek-Bzowo nr 030216C (Dofinansowanie Nadleśnictwo Dąbrowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	855 000,00	0,00	855 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 000,00	0,00	855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	0,00	855 000,00
			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 kokumany Dom Strażaka w m Warlubie	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	449 100,00	0,00	449 100,00
	72095		Pozostała działalność	449 100,00	0,00	449 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	80 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	85 000,00	0,00	85 000,00
752			Obrona narodowa	305 000,00	0,00	305 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w m. Warlubie	75 000,00	0,00	75 000,00
	75295		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Budowa zaplecza technicznego - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej	230 000,00	0,00	230 000,00
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	253 437,75	0,00	253 437,75

			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	253 437,75	0,00	253 437,75
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo	100 000,00	0,00	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	13 142 883,21	0,00	13 142 883,21
	80101		Szkoły podstawowe	685 000,00	0,00	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	0,00	685 000,00
			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
			Modernizacja nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	12 457 883,21	0,00	12 457 883,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 500,00	0,00	1 223 500,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	1 223 500,00	0,00	1 223 500,00
		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
926			Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa zaplecza szatniowo - socjalnego kompleksu sportowego ORLIK	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				18 401 790,24	0,00	18 401 790,24

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 64/2026 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Warlubie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 171 682,13 zł do kwoty 62 099 082,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 171 682,13 zł do kwoty 50 878 773,23 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 78 560,13 zł;
- 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)” zwiększa się dochody o 65 041,00 zł do kwoty 239 607,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 8 081,00 zł do kwoty 20 118,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	61 927 400,84	171 682,13	62 099 082,97
dochody bieżące, w tym:	50 707 091,10	171 682,13	50 878 773,23
Oświata i wychowanie	393 478,00	98 560,13	492 038,13
Pomoc społeczna	1 050 800,28	65 041,00	1 115 841,28
Rodzina	3 415 165,00	8 081,00	3 423 246,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 171 682,13 zł do kwoty 67 256 872,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 171 682,13 zł do kwoty 48 855 081,97 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 86 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 476 500,00 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 2 000,00 zł do kwoty 50 300,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 320,00 zł do kwoty 1 640,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 26 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 35 150,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 9 000,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 23 000,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 200,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 101 100,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 67 000,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 200,00 zł do kwoty 143 200,00 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 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 800,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 874 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 26 598,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 51 962,13 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 54 200,30 zł do kwoty 559 200,10 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 359,12 zł do kwoty 172 598,42 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 331,58 zł do kwoty 24 578,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 150,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 752,74 zł do kwoty 97 811,24 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 162,82 zł do kwoty 16 894,89 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 165,44 zł do kwoty 2 411,87 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 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 materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 137 489,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 457 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 100 855,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 7 000 470,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 525 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 78 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 30 045,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 290 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 40 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 1 060 258,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 10 500,00 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” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 1 700,00 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 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 620,00 zł do kwoty 8 080,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 600,00 zł do kwoty 84 400,00 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” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 14 970,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 030221C, zlokalizowanej na dz. 267/1 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 960 000,00 zł;

Dokonuje 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 20 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	67 085 190,08	171 682,13	67 256 872,21
wydatki bieżące, w tym:	48 683 399,84	171 682,13	48 855 081,97
Oświata i wychowanie	20 299 983,00	98 560,13	20 398 543,13
Pomoc społeczna	3 344 170,28	65 041,00	3 409 211,28
Rodzina	4 217 765,00	8 081,00	4 225 846,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski