

**ZARZĄDZENIE NR 85/2026**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 12 października 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 z późn.zm) 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                                                   | <b>63 113 176,68</b> |
| - dochody bieżące                                                                  | 51 869 895,86        |
| - dochody majątkowe                                                                | 11 243 280,82        |
| w tym:                                                                             |                      |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących        |                      |
| z zakresu administracji rządowej                                                   | 4 986 296,97         |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych               |                      |
| zadań bieżących gminy                                                              | 1 145 156,63         |
| 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)       | 97 971,08            |
| 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                                                      | 28 694 587,76        |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)                                           | <b>68 270 965,92</b> |
| w tym:                                                                             |                      |
| a) wydatki majątkowe                                                               | 18 419 150,29        |
| b) wydatki bieżące                                                                 | 49 851 815,63        |
| w tym:                                                                             |                      |
| dotacje ( bieżące i majątkowe)                                                     | 2 050 100,00         |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 25 127 193,42        |
| 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 1.3 Plan dochodów i 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 1.2 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Załącznik nr 2 Plan wydatków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

**Wójt Gminy Warlubie**

**mgr inż. Mariusz Kosikowski**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 85/2026

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 października 2026 r.

### Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 9 393 578,65         | -5,00             | 9 393 573,65         |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 78 560,13            | -5,00             | 78 555,13            |
|       |          | 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 | 78 560,13            | -5,00             | 78 555,13            |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 31 721,60            | -7 221,60         | 24 500,00            |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 31 721,60            | -7 221,60         | 24 500,00            |
|       |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 11 721,60            | -7 221,60         | 4 500,00             |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 191 373,44         | 321 655,00        | 5 513 028,44         |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 657 835,00         | 315 256,00        | 3 973 091,00         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 654 835,00         | 315 256,00        | 3 970 091,00         |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 73 230,00            | 6 399,00          | 79 629,00            |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 230,00            | 6 399,00          | 79 629,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>62 798 748,28</b> | <b>314 428,40</b> | <b>63 113 176,68</b> |

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

**Dochody**

| Dział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 78 560,13           | -5,00             | 78 555,13           |
|       | 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 | 78 560,13           | -5,00             | 78 555,13           |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 728 565,00        | 321 655,00        | 4 050 220,00        |
|       | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 728 565,00        | 321 655,00        | 4 050 220,00        |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 664 646,97</b> | <b>321 650,00</b> | <b>4 986 296,97</b> |

**Wydatki**

| Dział | Paragraf | Wyszczególnienie                      | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801   |          | Oświata i wychowanie                  | 78 560,13           | -5,00             | 78 555,13           |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 24 594,24           | 65,29             | 24 659,53           |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 965,89           | -70,29            | 53 895,60           |
| 855   |          | Rodzina                               | 3 728 565,00        | 321 655,00        | 4 050 220,00        |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                 | 3 081 835,00        | 355 256,00        | 3 437 091,00        |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 275 000,00          | 20 000,00         | 295 000,00          |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 298 000,00          | -60 000,00        | 238 000,00          |
|       | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne    | 73 230,00           | 6 399,00          | 79 629,00           |
|       |          | <b>Razem</b>                          | <b>4 664 646,97</b> | <b>321 650,00</b> | <b>4 986 296,97</b> |

Załącznik nr 1.2 do zarządzenia nr 85/2026

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 października 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**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                               | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 853          |                 |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 1 487 412,14        | 0,00          | 1 487 412,14        |
|              | 85395           |                 | Pozostała działalność                                 | 1 487 412,14        | 0,00          | 1 487 412,14        |
|              |                 | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 57 537,44           | 200,00        | 57 737,44           |
|              |                 | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 45 508,01           | -230,00       | 45 278,01           |
|              |                 | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 598,05            | 30,00         | 5 628,05            |
|              |                 | 4177            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 146 774,60          | 4 300,00      | 151 074,60          |
|              |                 | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 77 495,57           | 10 000,00     | 87 495,57           |
|              |                 | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 27 400,73           | -10 392,00    | 17 008,73           |
|              |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych                               | 618 836,50          | 6 092,00      | 624 928,50          |
|              |                 | 4309            | Zakup usług pozostałych                               | 55 297,50           | -10 000,00    | 45 297,50           |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>                                          | <b>9 384 555,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>9 384 555,91</b> |

**Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                  | 598 500,00    | 0,00       | 598 500,00    |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                              | 531 100,00    | 0,00       | 531 100,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 84 000,00     | -2 000,00  | 82 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 350 000,00    | 2 000,00   | 352 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 54 100,00     | -3 100,00  | 51 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 40 400,00     | 3 100,00   | 43 500,00     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                             | 1 115 381,03  | 0,00       | 1 115 381,03  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                      | 1 100 381,03  | 0,00       | 1 100 381,03  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 100 000,00    | 15 000,00  | 115 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 136 869,50    | -15 000,00 | 121 869,50    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                           | 33 240 455,01 | -5,00      | 33 240 450,01 |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                              | 335 043,00    | 556,00     | 335 599,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 18 533,00     | 556,00     | 19 089,00     |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                     | 1 175 569,67  | -556,00    | 1 175 013,67  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 25 769,67     | -556,00    | 25 213,67     |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 78 560,13     | -5,00      | 78 555,13     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 24 594,24     | 65,29      | 24 659,53     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 53 965,89     | -70,29     | 53 895,60     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 3 463 693,28  | 0,00       | 3 463 693,28  |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                         | 545 000,00    | -42 000,00 | 503 000,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 545 000,00    | -42 000,00 | 503 000,00    |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                  | 338 768,00    | 42 000,00  | 380 768,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 338 768,00    | 42 000,00  | 380 768,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 944 707,00    | 0,00       | 944 707,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 150,00        | -150,00    | 0,00          |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 2 680,00      | 150,00     | 2 830,00      |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                               | 1 546 745,14  | 0,00       | 1 546 745,14  |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 497 212,14  | 0,00       | 1 497 212,14  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 57 537,44     | 200,00     | 57 737,44     |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 45 508,01     | -230,00    | 45 278,01     |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 5 598,05      | 30,00      | 5 628,05      |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 146 774,60    | 4 300,00   | 151 074,60    |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 77 495,57     | 10 000,00  | 87 495,57     |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 27 400,73     | -10 392,00 | 17 008,73     |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 618 836,50    | 6 092,00   | 624 928,50    |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 55 297,50     | -10 000,00 | 45 297,50     |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 38 221,60     | -7 221,60  | 31 000,00     |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 35 721,60     | -7 221,60  | 28 500,00     |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                  | 11 721,60     | -7 221,60  | 4 500,00      |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                        | 4 559 283,00  | 321 655,00 | 4 880 938,00  |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 931 935,00  | 315 256,00 | 4 247 191,00  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 081 835,00  | 355 256,00 | 3 437 091,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 440 000,00    | 20 000,00  | 460 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 350 000,00    | -60 000,00 | 290 000,00    |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 230,00     | 6 399,00   | 79 629,00     |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 73 230,00     | 6 399,00   | 79 629,00     |

|     |       |      |                                             |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 286 623,26         | 0,00              | 7 286 623,26         |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00            | 2 000,00          | 37 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 10 200,00            | 2 000,00          | 12 200,00            |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                     | 115 000,00           | -2 000,00         | 113 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 115 000,00           | -2 000,00         | 113 000,00           |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                | <b>67 956 537,52</b> | <b>314 428,40</b> | <b>68 270 965,92</b> |

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 85/2026 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 października 2026 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Warlubie na rok 2026

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 314 428,40 zł do kwoty 63 113 176,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 314 428,40 zł do kwoty 51 869 895,86 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 315 256,00 zł do kwoty 3 970 091,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 6 399,00 zł do kwoty 79 629,00 zł;

### Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 5,00 zł do kwoty 78 555,13 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” zmniejsza się dochody o 7 221,60 zł do kwoty 4 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie              | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------------------------------|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem:               | 62 798 748,28 | 314 428,40 | 63 113 176,68 |
| dochody bieżące, w tym:       | 51 555 467,46 | 314 428,40 | 51 869 895,86 |
| Oświata i wychowanie          | 492 122,13    | -5,00      | 492 117,13    |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 721,60     | -7 221,60  | 24 500,00     |
| Rodzina                       | 3 756 683,00  | 321 655,00 | 4 078 338,00  |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 314 428,40 zł do kwoty 68 270 965,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 314 428,40 zł do kwoty 49 851 815,63 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

## **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 352 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 43 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 556,00 zł do kwoty 19 089,00 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” zwiększa się wydatki o 65,29 zł do kwoty 24 659,53 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 380 768,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 2 830,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 59 650,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 5 897,26 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 157 262,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 355 256,00 zł do kwoty 3 437 091,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 6 399,00 zł do kwoty 79 629,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 200,00 zł;

## **Dokonuje 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 materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 82 000,00 zł;
- 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 3 100,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 121 869,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 556,00 zł do kwoty 25 213,67 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” zmniejsza się wydatki o 70,29 zł do kwoty 53 895,60 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 503 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 230,00 zł do kwoty 47 117,03 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 392,00 zł do kwoty 104 504,30 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 908,00 zł do kwoty 670 226,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 7 221,60 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 113 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie              | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------------------------------|---------------|------------|---------------|
| wydatki ogółem:               | 67 956 537,52 | 314 428,40 | 68 270 965,92 |
| wydatki bieżące, w tym:       | 49 537 387,23 | 314 428,40 | 49 851 815,63 |
| Oświata i wychowanie          | 20 347 571,80 | -5,00      | 20 347 566,80 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 221,60     | -7 221,60  | 31 000,00     |
| Rodzina                       | 4 559 283,00  | 321 655,00 | 4 880 938,00  |

## 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**