ZARZĄDZENIE NR 92/2026
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 28 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	**64 553 676,12**
- dochody bieżące	52 685 895,30
- dochody majątkowe	11 867 780,82
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	5 601 104,21
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 192 938,83
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	724 500,00
h) subwencje: w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
i) rezerwa na uzupełnienie dochodów JST	3 302,00
j) dochody własne - pozostałe	28 844 695,76
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	**69 711 465,36**
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 191 664,25
b) wydatki bieżące	50 519 801,11
w tym:	
dotacje (bieżące i majątkowe)	2 050 100,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 076 407,69
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 2 Plan wydatków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3) Załącznik nr 1.2 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.

§ 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 92/2026
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 28 października 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 923,27	0,00	764 923,27
	01095		Pozostała działalność	747 423,27	0,00	747 423,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	2 737,44	8 677,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,66	463,46	1 469,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,02	67,06	164,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,33	-3 309,02	33,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,40	41,06	100,46
852			Pomoc społeczna	3 409 682,28	0,00	3 409 682,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 707,00	0,00	944 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 200,10	78 716,90	587 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 598,42	-75 140,42	147 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 578,48	-3 576,48	21 002,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 535 842,10	0,00	1 535 842,10
	85395		Pozostała działalność	1 486 309,10	0,00	1 486 309,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 737,44	21 811,72	79 549,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912,56	1 188,28	3 100,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 278,01	6 261,20	51 539,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,02	341,50	2 180,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 628,05	906,08	6 534,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,21	49,42	318,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 074,60	9 480,47	160 555,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 187,40	519,53	6 706,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 495,57	8 026,62	95 522,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,73	415,18	7 423,91
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	343 767,49	1 233,71	345 001,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 524,51	66,29	18 590,80
		4307	Zakup usług pozostałych	624 928,50	-46 486,07	578 442,43
		4309	Zakup usług pozostałych	35 297,50	-2 513,93	32 783,57
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 583,71	-1 233,71	350,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,29	-66,29	0,00
			Razem	**69 711 465,36**	**0,00**	**69 711 465,36**

Załącznik nr 1.1 do zarządzenia nr 92/2026

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2026 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 423,27	0,00	747 423,27
	01095		Pozostała działalność	747 423,27	0,00	747 423,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	2 737,44	8 677,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,66	463,46	1 469,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,02	67,06	164,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,33	-3 309,02	33,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,40	41,06	100,46
			Razem	**5 601 104,21**	**0,00**	**5 601 104,21**

Załącznik nr 1.2 do zarządzenia nr 92/2026

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 412,14	0,00	1 467 412,14
	85395		Pozostała działalność	1 467 412,14	0,00	1 467 412,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 737,44	21 811,72	79 549,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912,56	1 188,28	3 100,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 278,01	6 261,20	51 539,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,02	341,50	2 180,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 628,05	906,08	6 534,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,21	49,42	318,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 074,60	9 480,47	160 555,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 187,40	519,53	6 706,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 495,57	8 026,62	95 522,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,73	415,18	7 423,91
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	343 767,49	1 233,71	345 001,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 524,51	66,29	18 590,80
		4307	Zakup usług pozostałych	624 928,50	-46 486,07	578 442,43
		4309	Zakup usług pozostałych	35 297,50	-2 513,93	32 783,57
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 583,71	-1 233,71	350,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,29	-66,29	0,00
			Razem	**9 364 555,91**	**0,00**	**9 364 555,91**

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 92/2026 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Warlubie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o 2 737,44 zł do kwoty 8 677,44 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 463,46 zł do kwoty 1 469,12 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zwiększa się wydatki o 67,06 zł do kwoty 164,08 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" zwiększa się wydatki o 41,06 zł do kwoty 100,46 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o 78 716,90 zł do kwoty 587 917,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 82 650,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 6 602,70 zł do kwoty 55 009,73 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 955,50 zł do kwoty 6 886,81 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 174 762,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 8 441,80 zł do kwoty 103 219,01 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek" zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 363 592,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 3 309,02 zł do kwoty 33,31 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o 75 140,42 zł do kwoty 147 458,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 576,48 zł do kwoty 21 002,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 611 226,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 350,00 zł;

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