Projekt

z dnia 19 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .../2026
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 26 listopada 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 2026 r. poz. 662 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 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/127/2025 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 grudnia 2025 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu	**64 985 791,12**
- dochody bieżące	53 118 010,30
- dochody majątkowe	11 867 780,82
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	5 620 484,21
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 183 273,87
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
l) dochody własne - pozostałe	29 267 095,76
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	**70 143 580,36**
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 291 664,25
b) wydatki bieżące	50 851 916,11
w tym:	
dotacje (bieżące i majątkowe)	2 050 100,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 987 807,69
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) § 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 189 970,57 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 570 668,67 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 001 049,87 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 396 100,13 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 189 970,57 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 570 668,67 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 001 049,87 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 796 100,13 zł. Rozchody Gminy Warlubie wynoszą 1 400 000,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 900 000,00 zł."

4) Załącznik nr 1 Plan dochodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 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 rokuotrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 1.1 do niniejszej uchwały.

6) 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 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 11 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Warlubie w 2026 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 26 listopada 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 255 400,00**	**200 000,00**	**1 455 400,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 188 000,00**	**200 000,00**	**1 388 000,00**
		0830	Wpływy z usług	1 188 000,00	200 000,00	1 388 000,00
750			**Administracja publiczna**	**135 899,57**	**12 955,00**	**148 854,57**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 779,57**	**12 955,00**	**132 734,57**
		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	119 779,57	12 955,00	132 734,57
852			**Pomoc społeczna**	**1 284 844,28**	**-9 665,00**	**1 275 179,28**
	85216		**Zasiłki stałe**	**374 757,00**	**10 335,00**	**385 092,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 757,00	10 335,00	385 092,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**338 319,00**	**-20 000,00**	**318 319,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 930,00	-20 000,00	59 930,00
855			**Rodzina**	**5 874 205,64**	**6 425,00**	**5 880 630,64**
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**26,00**	**526,00**
		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	500,00	26,00	526,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 629,00**	**6 399,00**	**86 028,00**
		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	79 629,00	6 399,00	86 028,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 656 900,00**	**222 400,00**	**4 879 300,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**138 900,00**	**222 400,00**	**361 300,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	400,00	4 400,00
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	220 000,00	347 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	2 000,00	5 400,00
			Razem	**64 553 676,12**	**432 115,00**	**64 985 791,12**

Załącznik nr 1.1 do uchwały nr .../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 listopada 2026 r.

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
750			**Administracja publiczna**	**119 779,57**	**12 955,00**	**132 734,57**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 779,57**	**12 955,00**	**132 734,57**
		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	119 779,57	12 955,00	132 734,57
855			**Rodzina**	**4 409 604,00**	**6 425,00**	**4 416 029,00**
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**26,00**	**526,00**
		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	500,00	26,00	526,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 629,00**	**6 399,00**	**86 028,00**
		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	79 629,00	6 399,00	86 028,00
			Razem	**5 601 104,21**	**19 380,00**	**5 620 484,21**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**119 779,57**	**12 955,00**	**132 734,57**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 779,57**	**12 955,00**	**132 734,57**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	12 955,00	14 934,00
855			**Rodzina**	**4 409 604,00**	**6 425,00**	**4 416 029,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 329 475,00**	**0,00**	**4 329 475,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3 796 475,00	-2 500,00	3 793 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	-40 000,00	255 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	40 000,00	278 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 500,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**26,00**	**526,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	26,00	476,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 629,00**	**6 399,00**	**86 028,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 629,00	6 399,00	86 028,00
			Razem	**5 601 104,21**	**19 380,00**	**5 620 484,21**

Załącznik nr 1.2 do uchwały nr .../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 listopada 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**	**-72 000,00**	**1 395 412,14**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 467 412,14**	**-72 000,00**	**1 395 412,14**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 001,20	-63 262,17	281 739,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 590,80	-3 379,83	15 210,97
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 093,10	-5 095,02	68 998,08
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 928,45	-262,98	3 665,47
			Razem	**9 364 555,91**	**-72 000,00**	**9 292 555,91**

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../2026
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 listopada 2026 r.

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**	**688 500,00**	**10 000,00**	**698 500,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**621 100,00**	**10 000,00**	**631 100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	20 000,00	71 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 231 948,41**	**165 355,00**	**6 397 303,41**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 779,57**	**12 955,00**	**132 734,57**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	12 955,00	14 934,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**234 999,80**	**0,00**	**234 999,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 761 169,04**	**152 400,00**	**5 913 569,04**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 302,00	102 400,00	225 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 500,00	50 000,00	706 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 113 381,03**	**-30 000,00**	**1 083 381,03**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 098 381,03**	**-30 000,00**	**1 068 381,03**
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**33 274 278,01**	**0,00**	**33 274 278,01**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**13 534 222,47**	**2 950,00**	**13 537 172,47**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 190,00	7 000,00	1 344 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707 194,00	-26 500,00	1 680 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	-6 000,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 320,00	-4 850,00	602 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 030,00	5 300,00	298 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 300,00	1 000,00	29 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 689 362,00	27 000,00	6 716 362,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 455 616,00**	**-12 300,00**	**2 443 316,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 045,00	-300,00	29 745,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 258,00	-12 000,00	1 065 258,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**918 985,00**	**4 850,00**	**923 835,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	200,00	65 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	-200,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 150,00	-5 150,00	30 000,00
	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**	**224 570,00**	**34 500,00**	**259 070,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	1 500,00	32 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 100,00	33 000,00	167 100,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 708 318,53**	**-30 000,00**	**1 678 318,53**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	-15 000,00	51 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 200,00	18 000,00	189 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	400,00	19 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 374,00	100,00	2 474,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 000,00	-33 000,00	1 087 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 409 682,28**	**-9 665,00**	**3 400 017,28**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**265 441,00**	**-23 000,00**	**242 441,00**

		3110	Świadczenia społeczne	255 441,00	-23 000,00	232 441,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**426 757,00**	**33 335,00**	**460 092,00**
		3110	Świadczenia społeczne	426 757,00	33 335,00	460 092,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**826 069,00**	**-20 000,00**	**806 069,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 758,50	-16 712,63	343 045,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 501,59	-2 877,92	60 623,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 986,41	-409,45	8 576,96
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**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 000,00	72 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 001,20	-63 262,17	281 739,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 590,80	-3 379,83	15 210,97
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 093,10	-5 095,02	68 998,08
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 928,45	-262,98	3 665,47
855			**Rodzina**	**5 298 395,20**	**6 425,00**	**5 304 820,20**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 606 575,00**	**0,00**	**4 606 575,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3 796 475,00	-2 500,00	3 793 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	-40 000,00	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	40 000,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**26,00**	**526,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	26,00	476,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 629,00**	**6 399,00**	**86 028,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 629,00	6 399,00	86 028,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 324 116,76**	**290 000,00**	**7 614 116,76**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**898 300,00**	**0,00**	**898 300,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 100,00	-16 700,00	100 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	18 000,00	108 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	-1 300,00	17 800,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 393 500,00**	**200 000,00**	**2 593 500,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372 000,00	200 000,00	2 572 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**3 284 800,00**	**90 000,00**	**3 374 800,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	-500,00	20 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 700,00	-47 000,00	1 978 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 800,00	-14 000,00	343 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200,00	-3 000,00	35 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	2 200,00	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 900,00	50 000,00	226 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	400,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	3 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	100 000,00	267 000,00
			Razem	**69 711 465,36**	**432 115,00**	**70 143 580,36**

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../2026
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 listopada 2026 r.

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**	**3 180 500,00**	**0,00**	**3 180 500,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową	105 000,00	0,00	105 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 075 500,00**	**0,00**	**3 075 500,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 500,00	0,00	2 875 500,00
			Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m.Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna	146 000,00	0,00	146 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Prądki w m.Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna	160 000,00	0,00	160 000,00
			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	155 000,00	0,00	155 000,00
			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
			Przebudowa drogi gminnej Osiek-Bzowo nr 030216C (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	624 500,00	0,00	624 500,00
		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**	**835 000,00**	**0,00**	**835 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**835 000,00**	**0,00**	**835 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	835 000,00
			Modernizacja budynku w Gminie Warlubie na ul. Bąkowskiej 12	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku kokumanym 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**	**483 460,05**	**0,00**	**483 460,05**
	72095		**Pozostała działalność**	**483 460,05**	**0,00**	**483 460,05**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Cyberbezpiczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	80 000,00	0,00	80 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 837,24	0,00	330 837,24
			Cyberbezpiczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	330 837,24	0,00	330 837,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 622,81	0,00	72 622,81
			Cyberbezpiczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	72 622,81	0,00	72 622,81
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 techniczno - 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
			Dtacja 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**	**12 912 883,21**	**0,00**	**12 912 883,21**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**333 695,47**	**0,00**	**333 695,47**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 695,47	0,00	333 695,47
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu Publicznej Szkole 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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie	48 695,47	0,00	48 695,47
	80104		**Przedszkola**	**12 527 883,21**	**0,00**	**12 527 883,21**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 500,00	0,00	1 293 500,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	1 293 500,00	0,00	1 293 500,00
		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
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**51 304,53**	**0,00**	**51 304,53**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 304,53	0,00	51 304,53
			Zakup kabiny akustycznej na potrzeby wyciszenia i redukcji stresu u dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	51 304,53	0,00	51 304,53
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**329 300,00**	**100 000,00**	**429 300,00**
	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**	**12 300,00**	**0,00**	**12 300,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Zakup lamp solarnych z montażem w m.Warlubie	12 300,00	0,00	12 300,00
	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**	**167 000,00**	**100 000,00**	**267 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	100 000,00	267 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego na potrzebu Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Usług komunalnych w Warlubiu	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi odczytu wodomierzy i gospodarki wodno - ściekowej	17 000,00	0,00	17 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**95 520,46**	**0,00**	**95 520,46**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**95 520,46**	**0,00**	**95 520,46**
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 520,46	0,00	20 520,46
			Doposażenie placu zabaw w m. Bąkowo	10 740,00	0,00	10 740,00
			Zakup kamer i lamp do oświetlenia placu przy świetlicy w m.Bąkowo	9 780,46	0,00	9 780,46

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	**19 191 664,25**	**100 000,00**	**19 291 664,25**

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 listopada 2026 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Warlubie w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 393 500,00**	**200 000,00**	**2 593 500,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 393 500,00**	**200 000,00**	**2 593 500,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372 000,00	200 000,00	2 572 000,00
			Razem	**2 393 500,00**	**200 000,00**	**2 593 500,00**

Zwiększenie planu wydatków zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/267/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochądzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 432 115,00 zł do kwoty 64 985 791,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 432 115,00 zł do kwoty 53 118 010,30 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" w rozdziale „Dostarczanie wody" w ramach paragrafu „Wpływy z usług" zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 1 388 000,00 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 12 955,00 zł do kwoty 132 734,57 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Zasiłki stałe" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" zwiększa się dochody o 10 335,00 zł do kwoty 385 092,00 zł;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Karta Dużej Rodziny" 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 26,00 zł do kwoty 526,00 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 86 028,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 4 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wpływy z usług" zwiększa się dochody o 220 000,00 zł do kwoty 347 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek" zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 5 400,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 59 930,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**64 553 676,12**	**432 115,00**	**64 985 791,12**
dochody bieżące, w tym:	**52 685 895,30**	**432 115,00**	**53 118 010,30**
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**1 255 400,00**	**200 000,00**	**1 455 400,00**
Administracja publiczna	**135 899,57**	**12 955,00**	**148 854,57**
Pomoc społeczna	**1 284 844,28**	**-9 665,00**	**1 275 179,28**
Rodzina	**4 439 515,20**	**6 425,00**	**4 445 940,20**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 656 900,00**	**222 400,00**	**4 879 300,00**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 432 115,00 zł do kwoty 70 143 580,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 332 115,00 zł do kwoty 50 851 916,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 19 291 664,25 zł

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 usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 71 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 955,00 zł do kwoty 14 934,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 102 400,00 zł do kwoty 225 702,00 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 50 000,00 zł do kwoty 706 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 1 344 190,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 298 330,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 29 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 6 716 362,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 65 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 63 000,00 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 1 500,00 zł do kwoty 32 100,00 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 33 000,00 zł do kwoty 167 100,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 189 200,00 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 19 900,00 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 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 2 474,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 33 335,00 zł do kwoty 460 092,00 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 5 358,00 zł do kwoty 368 950,00 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” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 330 000,00 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 26,00 zł do kwoty 476,00 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 86 028,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 108 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 2 572 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 20 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 226 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 3 900,00 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 10 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 1 680 694,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 32 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 850,00 zł do kwoty 602 470,00 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 29 745,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 1 065 258,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 150,00 zł do kwoty 30 000,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 51 400,00 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 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 300,00 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” zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 1 087 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 232 441,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 16 712,63 zł do kwoty 343 045,87 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 877,92 zł do kwoty 60 623,67 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 409,45 zł do kwoty 8 576,96 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 358,00 zł do kwoty 72 663,55 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” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 3 793 975,00 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” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 16 700,00 zł do kwoty 100 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 17 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 20 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 1 978 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 343 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 35 200,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Usług komunalnych w Warlubiu) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 267 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**69 711 465,36**	**432 115,00**	**70 143 580,36**
wydatki bieżące, w tym:	**50 519 801,11**	**332 115,00**	**50 851 916,11**
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**688 500,00**	**10 000,00**	**698 500,00**
Administracja publiczna	**6 131 948,41**	**165 355,00**	**6 297 303,41**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**513 380,50**	**-30 000,00**	**483 380,50**
Pomoc społeczna	**3 409 682,28**	**-9 665,00**	**3 400 017,28**
Rodzina	**5 298 395,20**	**6 425,00**	**5 304 820,20**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 994 816,76**	**190 000,00**	**7 184 816,76**
wydatki majątkowe, w tym:	**19 191 664,25**	**100 000,00**	**19 291 664,25**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**329 300,00**	**100 000,00**	**429 300,00**

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