

Projekt

z dnia 19 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 ze 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	60 712 162,11
- dochody bieżące	49 798 445,54
- dochody majątkowe	10 913 716,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	3 590 751,28
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	710 217,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
d) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 047 838,00
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	
środków europejskich na zadania inwestycyjne	6 783 138,87
f) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
l) dochody własne - pozostałe	29 230 245,96
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	64 380 606,43
w tym:	
a) wydatki majątkowe	16 145 197,07
b) wydatki bieżące	48 235 409,36
w tym:	
dotacje (bieżące i majątkowe)	2 044 600,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 183 117,06
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 3 668 444,32 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 595 561,43 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 1 475 732,89 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 597 150,00 zł. "

- 3) §3. otrzymuje brzmienie: „, Przychody Gminy Warlubie wynoszą 6 868 444,32 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 595 561,43 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 1 475 732,89 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 993 150,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 804 000,00 zł. Rozchody Gminy Warlubie wynoszą 3 200 000,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 700 000,00 zł."
- 4) Załącznik nr 2 Plan wydatków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 4 Plan przychodów i rozchodów Gminy Warlubie w 2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) § 10. otrzymuje brzmienie „, Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 200 000,00 zł.,,
- 9) § 11. otrzymuje brzmienie „, 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł,

b) na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na

1 000 000,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	2 468 800,00	-50 000,00	2 418 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 856 850,00	-50 000,00	1 806 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-3 000,00	217 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	3 000,00	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	-50 000,00	1 125 000,00
750		Administracja publiczna	6 095 006,80	0,00	6 095 006,80
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	-4 000,00	478 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 300,00	4 000,00	66 300,00
752		Obrona narodowa	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 000,53	100 000,00	1 116 000,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75	100 000,00	353 437,75
801		Oświata i wychowanie	30 465 088,79	1 323 827,11	31 788 915,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 590,86	323 590,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 000,00	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	20 000,00	1 535 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65	726 097,26	4 529 707,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14	172 138,99	818 744,13
851		Ochrona zdrowia	267 650,00	189 970,57	457 620,57
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	189 970,57	231 470,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 383,50	577 496,64	1 384 880,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 087,44	35 087,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 912,56	1 912,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 040,00	-50 000,00	11 040,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 468,01	34 468,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 839,02	1 839,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 760,00	-25 200,00	560,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 038,05	5 038,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,21	269,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 126,00	-68 126,00	30 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 074,60	115 074,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 187,40	6 187,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 057,50	-126 057,50	40 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 195,57	39 195,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 134,73	12 134,73
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	275 410,30	275 410,30
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 881,70	14 881,70
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-88 000,00	40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	544 028,50	544 028,50
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 031,50	40 031,50
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 233,71	1 233,71
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,29	66,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	-250 000,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 093,10	74 093,10
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 928,45	3 928,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 116 523,26	0,00	7 116 523,26

	4300	Zakup usług pozostałych	2 669 400,00	-6 100,00	2 663 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	5 000,00	43 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 100,00
		Razem	62 309 312,11	2 071 294,32	64 380 606,43

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 140 000,00	-50 000,00	2 090 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
			Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m. Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
			Budowa drogi w m. Lipinki na dz. 735/6 - etap I (dokumentacja projektowa)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00	-50 000,00	1 125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 000,00	-50 000,00	1 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	-50 000,00	1 125 000,00
			Modernizacja budynku w Gminie Warlubie na ul. Bąkowskiej 12	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku kokumany Dom Strażaka w m Warlubie	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
			Modernizacji kotłowni w świetlicy Wielki Komorsk dz. 1115/7	275 000,00	0,00	275 000,00
			Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców g. Warlubie - budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety	500 000,00	0,00	500 000,00
720			Informatyka	369 100,00	0,00	369 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00	0,00	369 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00	0,00	302 662,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	302 662,00	0,00	302 662,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00	0,00	66 438,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	66 438,00	0,00	66 438,00
750			Administracja publiczna	290 000,00	0,00	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	0,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu - budynek Urzędu Gminy Warlubie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w m. Warlubie	275 000,00	0,00	275 000,00
752			Obrona narodowa	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
	75295		Pozostała działalność	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
			Budowa zaplecza techniczno - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,53	100 000,00	600 000,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,53	100 000,00	600 000,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75	100 000,00	353 437,75
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	153 437,75	100 000,00	253 437,75
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78	0,00	246 562,78
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	246 562,78	0,00	246 562,78
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	10 013 053,79	918 236,25	10 931 290,04
	80101		Szkoły podstawowe	465 000,00	0,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	465 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku SP Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk	350 000,00	0,00	350 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	9 548 053,79	918 236,25	10 466 290,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65	726 097,26	4 529 707,91
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	3 803 610,65	726 097,26	4 529 707,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14	172 138,99	818 744,13
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	646 605,14	172 138,99	818 744,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	0,00	4 047 838,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	4 047 838,00	0,00	4 047 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 806,50	0,00	234 806,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumentacja techniczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 806,50	0,00	34 806,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50	0,00	34 806,50
			Zakup lamp solarnych z montażem w m. Warlubie	34 806,50	0,00	34 806,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa PSZOK w m. Warlubie dz. 491 - dokumentacja techniczna	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w m. Bzowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				15 246 960,82	898 236,25	16 145 197,07

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

Zmiany w planie przychodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	595 561,43	595 561,43
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 475 732,89	1 475 732,89
Razem		4 797 150,00	2 071 294,32	6 868 444,32

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../2026
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 marca 2026 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii Gminy Warlubie w 2026 roku**

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	261 650,00	189 970,57	451 620,57
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	189 970,57	231 470,57
		Razem	261 650,00	189 970,57	451 620,57

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../2026 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 marca 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 zostają zwiększone o kwotę 2 071 294,32 zł do kwoty 64 380 606,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 173 058,07 zł do kwoty 48 235 409,36 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 898 236,25 zł do kwoty 16 145 197,07 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 100,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 41 300,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 593 480,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 338 030,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 52 500,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 153 341,01 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 39 000,00 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 nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 170 249,85 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 i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 43 000,00 zł;

● w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 189 970,57 zł do kwoty 229 970,57 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 59 450,00 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 53 136,00 zł do kwoty 151 262,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 290 292,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 486 060,00 zł do kwoty 624 060,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 1 650,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 1 100,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 217 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 456 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 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 13 692,97 zł do kwoty 47 347,03 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 19 892,74 zł do kwoty 5 867,26 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 84 727,20 zł do kwoty 91 330,30 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 171 978,45 zł do kwoty 78 021,55 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 94 100,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 57 600,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dobudowa

budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 600 000,53 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 918 236,25 zł do kwoty 6 418 452,04 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie” zwiększa się wydatki o 918 236,25 zł do kwoty 6 418 452,04 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku kokumowanym Dom Strażaka w m Warlubie) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 125 000,00 zł;

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa zaplecza techniczno - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	62 309 312,11	2 071 294,32	64 380 606,43
wydatki bieżące, w tym:	47 062 351,29	1 173 058,07	48 235 409,36
Oświata i wychowanie	20 452 035,00	405 590,86	20 857 625,86
Ochrona zdrowia	267 650,00	189 970,57	457 620,57
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 383,50	577 496,64	1 384 880,14
wydatki majątkowe, w tym:	15 246 960,82	898 236,25	16 145 197,07
Transport i łączność	2 140 000,00	-50 000,00	2 090 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00	-50 000,00	1 125 000,00
Obrona narodowa	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,53	100 000,00	600 000,53
Oświata i wychowanie	10 013 053,79	918 236,25	10 931 290,04

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 071 294,32 zł do kwoty 6 868 444,32 zł, w tym:

●wprowadza się „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” przychody w kwocie 595 561,43 zł

●wprowadza się „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” przychody w kwocie 1 475 732,89 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na	0,00	595 561,43	595 561,43

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
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	0,00	1 475 732,89	1 475 732,89

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski