

Projekt

z dnia 21 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 maja 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) Rada Gminy uchwała, 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	61 563 168,84
- dochody bieżące	50 536 359,10
- dochody majątkowe	11 026 809,74
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 093 863,84
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	801 730,00
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 (majątkowe i bieżące)	7 691 355,24
f) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
l) dochody własne - pozostałe	28 578 410,76
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	66 720 958,08
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 208 290,24
b) wydatki bieżące	48 512 667,84
w tym:	
dotacje (bieżące i majątkowe)	2 047 100,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 786 463,85
na obsługę długu	830 000,00
rezerwa budżetu	170 000,00
w tym: rezerwa ogólna	62 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	108 000,00

2) § 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 207 058,19 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 1 553 581,05 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 593 150,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 804 000,00 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 207 058,19 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 1 553 581,05 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."
- 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 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 2 Plan wydatków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 4 Plan przychodów i rozchodów Gminy Warlubie w 2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2026 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 9 Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warlubie w 2026 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11) 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 zgodnie z załącznikiem nr 7 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

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	75 000,00	75 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	75 000,00	75 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 276 986,52	17 948,00	9 294 934,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 230,00	17 948,00	37 178,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,00	108,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 930,00	17 840,00	22 770,00
852			Pomoc społeczna	862 185,28	71 513,00	933 698,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00	71 513,00	175 013,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 513,00	71 513,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	4 845 778,44	180,00	4 845 958,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	180,00	280,00
		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	100,00	180,00	280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 506 740,00	115 000,00	4 621 740,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 278 500,00	115 000,00	2 393 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 278 500,00	115 000,00	2 393 500,00
			Razem	61 263 527,84	299 641,00	61 563 168,84

Załącznik nr 1.1 do uchwały nr .../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 maja 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855		Rodzina	3 391 051,00	180,00	3 391 231,00
	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	3 391 051,00	180,00	3 391 231,00
		Razem	4 093 683,84	180,00	4 093 863,84

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855		Rodzina	3 391 051,00	180,00	3 391 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	180,00	230,00
		Razem	4 093 683,84	180,00	4 093 863,84

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	585 600,00	0,00	585 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	54 500,00	0,00	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	-600,00	51 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	600,00	1 100,00
	40002		Dostarczanie wody	531 100,00	0,00	531 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	-4 000,00	54 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	4 000,00	40 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 726 850,00	-70 000,00	1 656 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 726 850,00	-70 000,00	1 656 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	-70 000,00	975 000,00
750			Administracja publiczna	6 096 842,37	-2 500,00	6 094 342,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 626 063,00	-2 500,00	5 623 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	-2 500,00	453 500,00
752			Obrona narodowa	330 000,00	75 000,00	405 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 221 418,21	87 948,00	33 309 366,21
	80101		Szkoły podstawowe	14 224 881,00	-26 728,00	14 198 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 480,00	17 840,00	607 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00	-2 174,00	36 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 376,00	-113 094,00	449 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	1 800,00	28 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 000,00	-1 100,00	533 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	220 000,00	685 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 532 275,00	81 960,00	2 614 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	81 852,00	81 852,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 150,00	108,00	1 098 258,00
	80107		Świetlice szkolne	310 210,00	17 333,00	327 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 533,00	18 533,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	-1 200,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	879 650,00	12 709,00	892 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 709,00	12 709,00
	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	129 590,00	2 300,00	131 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 900,00	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	400,00	2 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 366 930,00	374,00	1 367 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	374,00	2 374,00
851			Ochrona zdrowia	458 020,57	-500,00	457 520,57
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 020,57	-3 000,00	447 020,57
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	3 152 555,28	74 513,00	3 227 068,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 250,00	71 513,00	762 763,00

		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	71 513,00	295 013,00
	85295		Pozostała działalność	172 025,28	3 000,00	175 025,28
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	20 000,00	24 000,00
855			Rodzina	4 213 688,00	180,00	4 213 868,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	180,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	180,00	230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 126 463,26	115 000,00	7 241 463,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	918 300,00	0,00	918 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	-4 100,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 100,00	19 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 278 500,00	115 000,00	2 393 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000,00	115 000,00	2 372 000,00
			Razem	66 421 317,08	299 641,00	66 720 958,08

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	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową	150 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m. Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi w m. Lipinki na dz. 735/6 - etap I (dokumentacja projektowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 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	1 045 000,00	-70 000,00	975 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 000,00	-70 000,00	975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	-70 000,00	975 000,00
			Modernizacja budynku w Gminie Warlubie na ul. Bąkowskiej 12	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku kokumowanym Dom Strażaka w m Warlubie	220 000,00	-70 000,00	150 000,00
			Modernizacji kotłowni w świetlicy Wielki Komorsk dz. 1115/7	275 000,00	0,00	275 000,00
			Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców g. Warlubie - budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety	500 000,00	0,00	500 000,00
720			Informatyka	449 100,00	0,00	449 100,00
	72095		Pozostała działalność	449 100,00	0,00	449 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	80 000,00	0,00	80 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00	0,00	302 662,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	302 662,00	0,00	302 662,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00	0,00	66 438,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	66 438,00	0,00	66 438,00
750			Administracja publiczna	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	330 000,00	75 000,00	405 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w m. Warlubie	0,00	75 000,00	75 000,00
	75295		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa zaplecza techniczno - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej	330 000,00	0,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,53	0,00	600 000,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,53	0,00	600 000,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75	0,00	253 437,75
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	253 437,75	0,00	253 437,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78	0,00	246 562,78
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	246 562,78	0,00	246 562,78

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie”	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 769 383,21	220 000,00	12 989 383,21
	80101		Szkoły podstawowe	465 000,00	220 000,00	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	220 000,00	685 000,00
			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	350 000,00	0,00	350 000,00
			Modernizacja nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	0,00	220 000,00	220 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	12 304 383,21	0,00	12 304 383,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 178 261,08	0,00	6 178 261,08
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	6 178 261,08	0,00	6 178 261,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 284,13	0,00	1 008 284,13
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	1 008 284,13	0,00	1 008 284,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	0,00	4 047 838,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	4 047 838,00	0,00	4 047 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 806,50	0,00	234 806,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumentacja techniczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 806,50	0,00	34 806,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50	0,00	34 806,50
			Zakup lamp solarnych z montażem w m. Warlubie	34 806,50	0,00	34 806,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa PSZOK w m. Warlubie dz. 491 - dokumentacja techniczna	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w m. Bzowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	17 983 290,24	225 000,00	18 208 290,24

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 maja 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	207 058,19	-17 087,62	189 970,57
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	1 553 581,05	17 087,62	1 570 668,67
	Razem	6 557 789,24	0,00	6 557 789,24

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 maja 2026 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	458 020,57	-3 000,00	457 520,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 020,57	-3 000,00	447 020,57
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
			Razem	458 020,57	-3 000,00	457 520,57

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
851	85121	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	przed zmianą	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Razem				przed zmianą	1 545 000,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	270 000,00
				zmiana	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 545 000,00	0,00	232 100,00	0,00	0,00	270 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr .../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 maja 2026 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Warlubie w 2026 roku

Dochody

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 500,00	115 000,00	2 393 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 278 500,00	115 000,00	2 393 500,00
		Razem	2 278 500,00	115 000,00	2 393 500,00

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 500,00	115 000,00	2 393 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000,00	115 000,00	2 372 000,00
		Razem	2 278 500,00	115 000,00	2 393 500,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2026 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Warlubie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 299 641,00 zł do kwoty 61 563 168,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 224 641,00 zł do kwoty 50 536 359,10 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 11 026 809,74 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 108,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 17 840,00 zł do kwoty 22 770,00 zł;
- 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)” wprowadza się dochody w kwocie 71 513,00 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 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 180,00 zł do kwoty 280,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 115 000,00 zł do kwoty 2 393 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 75 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	61 263 527,84	299 641,00	61 563 168,84
dochody bieżące, w tym:	50 311 718,10	224 641,00	50 536 359,10
Oświata i wychowanie	375 530,00	17 948,00	393 478,00
Pomoc społeczna	862 185,28	71 513,00	933 698,28
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
Rodzina	3 411 088,00	180,00	3 411 268,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 506 740,00	115 000,00	4 621 740,00
dochody majątkowe, w tym:	10 951 809,74	75 000,00	11 026 809,74
Obrona narodowa	0,00	75 000,00	75 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 299 641,00 zł do kwoty 66 720 958,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 74 641,00 zł do kwoty 48 512 667,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 225 000,00 zł do kwoty 18 208 290,24 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 100,00 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 4 000,00 zł do kwoty 40 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 840,00 zł do kwoty 607 320,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 28 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 81 852,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 108,00 zł do kwoty 1 098 258,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 18 533,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 709,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 6 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 600,00 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 374,00 zł do kwoty 2 374,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” w ramach paragrafu „Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 71 513,00 zł do kwoty 295 013,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 230,00 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 4 100,00 zł do kwoty 19 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 115 000,00 zł do kwoty 2 372 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 51 300,00 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 4 000,00 zł do kwoty 54 100,00 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 2 500,00 zł do kwoty 453 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 174,00 zł do kwoty 36 726,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 113 094,00 zł do kwoty 449 282,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 533 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 47 000,00 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 4 100,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej budowy magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w m. Warlubie) wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu) zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 685 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 70 000,00 zł do kwoty 975 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	66 421 317,08	299 641,00	66 720 958,08
wydatki bieżące, w tym:	48 438 026,84	74 641,00	48 512 667,84
Administracja publiczna	5 806 842,37	-2 500,00	5 804 342,37
Oświata i wychowanie	20 452 035,00	-132 052,00	20 319 983,00
Ochrona zdrowia	458 020,57	-500,00	457 520,57
Pomoc społeczna	3 152 555,28	74 513,00	3 227 068,28
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	20 000,00	24 000,00
Rodzina	4 213 688,00	180,00	4 213 868,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 891 656,76	115 000,00	7 006 656,76
wydatki majątkowe, w tym:	17 983 290,24	225 000,00	18 208 290,24
Gospodarka mieszkaniowa	1 045 000,00	-70 000,00	975 000,00
Obrona narodowa	330 000,00	75 000,00	405 000,00
Oświata i wychowanie	12 769 383,21	220 000,00	12 989 383,21

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	207 058,19	-17 087,62	189 970,57
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	1 553 581,05	17 087,62	1 570 668,67

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski