

Projekt

z dnia 18 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 czerwca 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) 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	61 814 818,84
- dochody bieżące	50 594 509,10
- dochody majątkowe	11 220 309,74
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	810 147,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
d) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
e) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 047 838,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (majątkowe i bieżące)	7 691 355,24
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
h) subwencje: w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
l) dochody własne - pozostałe	28 646 643,76
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	66 972 608,08
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 401 790,24
b) wydatki bieżące	48 570 817,84
w tym:	
dotacje (bieżące i majątkowe)	2 050 100,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 939 371,85
na obsługę długu	830 000,00
rezerwa budżetu	170 000,00
w tym: rezerwa ogólna	62 000,00

- 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 804 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 593 150,00 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 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 804 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 993 150,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 0,00 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 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) § 10. otrzymuje brzmienie „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 593 150,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 400 000,00 zł.,
- 10) § 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 3 000 000,00 zł,
 - b) na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 593 150,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 400 000,00 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.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	71 500,00	100 000,00	171 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	100 000,00	101 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	933 698,28	8 417,00	942 115,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 013,00	8 417,00	183 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 513,00	8 417,00	79 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 383,50	49 533,00	836 916,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	49 533,00	49 533,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 533,00	49 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 621 740,00	200,00	4 621 940,00
	90095		Pozostała działalność	138 700,00	200,00	138 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	93 500,00	93 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	93 500,00	93 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 500,00	93 500,00
			Razem	61 563 168,84	251 650,00	61 814 818,84

Załącznik nr 1.1 do uchwały nr .../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 779,57	0,00	119 779,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 779,57	0,00	119 779,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00	-1 000,00	1 479,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 300,00	2 300,00
			Razem	4 093 863,84	0,00	4 093 863,84

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 418 800,00	100 000,00	2 518 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 000,00	100 000,00	2 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	100 000,00	1 840 000,00
750			Administracja publiczna	6 091 342,37	-170 000,00	5 921 342,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 779,57	0,00	119 779,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00	-1 000,00	1 479,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 300,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 620 563,00	-170 000,00	5 450 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 500,00	20 000,00	470 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-190 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 429 366,21	13 500,00	33 442 866,21
	80104		Przedszkola	12 474 383,21	33 500,00	12 507 883,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	33 500,00	1 223 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 205 969,00	-20 000,00	1 185 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
852			Pomoc społeczna	3 227 068,28	8 417,00	3 235 485,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762 763,00	8 417,00	771 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 013,00	8 417,00	303 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 880,14	49 533,00	1 434 413,14
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	49 533,00	49 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 933,00	39 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 463,26	200,00	7 241 663,26
	90095		Pozostała działalność	3 264 600,00	200,00	3 264 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	200,00	57 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	300,00	7 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	-300,00	8 600,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00	250 000,00	420 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Razem	66 720 958,08	251 650,00	66 972 608,08

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	100 000,00	2 190 000,00
	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	100 000,00	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	100 000,00	1 840 000,00
			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
			Przebudowa drogi gminnej Osiek-Bzow nr 030216C (Dofinansowe Nadleśnictwo Dąbrowa)	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	855 000,00	0,00	855 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 000,00	0,00	855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	0,00	855 000,00
			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 kokumany 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	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	-190 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	-190 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-190 000,00	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	275 000,00	-190 000,00	85 000,00
752			Obrona narodowa	405 000,00	0,00	405 000,00
	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	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	13 109 383,21	33 500,00	13 142 883,21
	80101		Szkoły podstawowe	685 000,00	0,00	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	0,00	685 000,00
			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
			Modernizacja nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	12 424 383,21	33 500,00	12 457 883,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	33 500,00	1 223 500,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	1 190 000,00	33 500,00	1 223 500,00
		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
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
926			Kultura fizyczna	0,00	250 000,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Budowa zaplecza szatniowo - socjalnego kompleksu sportowego ORLIK	0,00	250 000,00	250 000,00
			Razem	18 208 290,24	193 500,00	18 401 790,24

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../2026
Rady Gminy Warlubie
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	804 000,00	804 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	804 000,00	-804 000,00	0,00
	Razem	6 557 789,24	0,00	6 557 789,24

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2026 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Warlubie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 251 650,00 zł do kwoty 61 814 818,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 150,00 zł do kwoty 50 594 509,10 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 193 500,00 zł do kwoty 11 220 309,74 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń 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)” zwiększa się dochody o 8 417,00 zł do kwoty 79 930,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 49 533,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 200,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 93 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	61 563 168,84	251 650,00	61 814 818,84
dochody bieżące, w tym:	50 536 359,10	58 150,00	50 594 509,10
Pomoc społeczna	933 698,28	8 417,00	942 115,28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 383,50	49 533,00	836 916,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 621 740,00	200,00	4 621 940,00
dochody majątkowe, w tym:	11 026 809,74	193 500,00	11 220 309,74
Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
Kultura fizyczna	0,00	93 500,00	93 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 251 650,00 zł do kwoty 66 972 608,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 150,00 zł do kwoty 48 570 817,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 193 500,00 zł do kwoty 18 401 790,24 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 300,00 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 20 000,00 zł do kwoty 470 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 417,00 zł do kwoty 303 430,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 39 933,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 600,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 57 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 7 700,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 479,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 8 600,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej Osiek-Bzow nr 030216C (Dofinansowe Nadleśnictwo Dąbrowa)) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 840 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie) zwiększa się wydatki o 33 500,00 zł do kwoty 8 410 045,21 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa zaplecza szatniowo - socjalnego kompleksu sportowego ORLIK) wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w m. Warlubie) zmniejsza się wydatki o 190 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	66 720 958,08	251 650,00	66 972 608,08
wydatki bieżące, w tym:	48 512 667,84	58 150,00	48 570 817,84
Administracja publiczna	5 801 342,37	20 000,00	5 821 342,37
Oświata i wychowanie	20 319 983,00	-20 000,00	20 299 983,00
Pomoc społeczna	3 227 068,28	8 417,00	3 235 485,28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 880,14	49 533,00	1 434 413,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 656,76	200,00	7 006 856,76
wydatki majątkowe, w tym:	18 208 290,24	193 500,00	18 401 790,24
Transport i łączność	2 090 000,00	100 000,00	2 190 000,00
Administracja publiczna	290 000,00	-190 000,00	100 000,00
Oświata i wychowanie	13 109 383,21	33 500,00	13 142 883,21
Kultura fizyczna	0,00	250 000,00	250 000,00

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
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	804 000,00	804 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	804 000,00	-804 000,00	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski