

**UCHWAŁA NR XXIX/175/2026**  
**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   | <b>61 814 818,84</b> |
| - 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:<br>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)   | <b>66 972 608,08</b> |
| 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            |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  | 108 000,00           |

2) § 2. otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt Gminy Warlubie wynosi 5 157 789,24 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 189 970,57 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 570 668,67 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 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.

4) zaciągnięcia odnawialnego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy, do kwoty 3 000 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Damian Dominikowski**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/175/2026

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            |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>61 563 168,84</b> | <b>251 650,00</b> | <b>61 814 818,84</b> |

Załącznik nr 1.1 do uchwały nr XXIX/175/2026  
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            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                     | <b>4 093 863,84</b> | <b>0,00</b> | <b>4 093 863,84</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/175/2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 czerwca 2026 r.

### 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         | 200 000,00        | 2 618 800,00         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 135 000,00         | 200 000,00        | 2 335 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 740 000,00         | 200 000,00        | 1 940 000,00         |
| 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           |
| 752   |          |          | Obrona narodowa   | 405 000,00           | -100 000,00       | 305 000,00           |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność   | 330 000,00           | -100 000,00       | 230 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 330 000,00           | -100 000,00       | 230 000,00           |
| 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    |          | Dowózienie 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           |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>66 720 958,08</b> | <b>251 650,00</b> | <b>66 972 608,08</b> |

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2026 roku**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 090 000,00</b> | <b>200 000,00</b>  | <b>2 290 000,00</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 940 000,00</b> | <b>200 000,00</b>  | <b>2 140 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 740 000,00        | 200 000,00         | 1 940 000,00        |
|            |              |          | 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 nr 030221C, zlokalizowanej na dz. 267/1 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie | 0,00                | 100 000,00         | 100 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C   | 1 640 000,00        | 0,00               | 1 640 000,00        |
|            |              |          | Przebudowa drogi gminnej Osiek-Bzowo nr 030216C ( Dofinansowanie Nadleśnictwo Dąbrowa)                                      | 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          |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>855 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>855 000,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>855 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>855 000,00</b>   |
|            |              | 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 komunalnym 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          |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>  | <b>449 100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>449 100,00</b>   |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>449 100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>449 100,00</b>   |
|            |              | 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           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>290 000,00</b>   | <b>-190 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>290 000,00</b>   | <b>-190 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 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           |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>405 000,00</b>   | <b>-100 000,00</b> | <b>305 000,00</b>   |
|            | <b>75281</b> |          | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>                            | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>75 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>330 000,00</b>   | <b>-100 000,00</b> | <b>230 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 330 000,00          | -100 000,00        | 230 000,00          |
|            |              |          | Budowa zaplecza technicznego - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej                       | 330 000,00          | -100 000,00        | 230 000,00          |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>600 000,53</b>   | <b>0,00</b>        | <b>600 000,53</b>   |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>600 000,53</b>   | <b>0,00</b>        | <b>600 000,53</b>   |
|            |              | 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           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
|            | <b>75809</b> |      | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            |              |      | Datacja 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           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 109 383,21</b> | <b>33 500,00</b>  | <b>13 142 883,21</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>685 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>685 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>12 424 383,21</b> | <b>33 500,00</b>  | <b>12 457 883,21</b> |
|            |              | 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         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>234 806,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>234 806,50</b>    |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>34 806,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>34 806,50</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
|            |              | 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            |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>75 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b>     |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>75 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b>     |
|            |              | 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            |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b>    |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            |              |      | <b>Razem</b>   | <b>18 208 290,24</b> | <b>193 500,00</b> | <b>18 401 790,24</b> |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/175/2026  
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                |
|          | <b>Razem</b>   | <b>6 557 789,24</b> | <b>0,00</b> | <b>6 557 789,24</b> |

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/175/2026 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

#### Dokonywane są 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;

#### Dokonywane są 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;

#### **Dokonyje się 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;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 940 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 030221C, zlokalizowanej na dz. 267/1 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Osiek-Bzowo nr 030216C ( Dofinansowanie Nadleśnictwo Dąbrowa)” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 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;

#### **Dokonyje się 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;

●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 100 000,00 zł do kwoty 230 000,00 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  | 200 000,00  | 2 290 000,00  |
| Administracja publiczna                          | 290 000,00    | -190 000,00 | 100 000,00    |
| Obrona narodowa                                  | 405 000,00    | -100 000,00 | 305 000,00    |
| 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Damian Dominikowski**