

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 sierpnia 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 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu	62 582 629,68
- dochody bieżące	51 339 348,86
- dochody majątkowe	11 243 280,82
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	4 566 059,97
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 034 846,63
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 971,08
e) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 047 838,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	
środków europejskich na zadania inwestycyjne (majątkowe i bieżące)	7 691 355,24
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	
związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	
pozyskane z innych źródeł	100 000,00
h) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
l) dochody własne - pozostałe	28 694 587,76
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	67 740 418,92
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 428 790,24
b) wydatki bieżące	49 311 628,68
w tym:	
dotacje (bieżące i majątkowe)	2 050 100,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 068 907,65
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. 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 12 Plan funduszu sołeckiego Gminy Warlubie w 2026 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr ../2026

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 092 500,00	12 900,00	1 105 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	54 500,00	12 900,00	67 400,00
		0830	Wpływy z usług	54 500,00	12 900,00	67 400,00
758			Różne rozliczenia	16 345 971,00	108 548,71	16 454 519,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	108 548,71	108 548,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 577,63	85 577,63
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 971,08	22 971,08
801			Oświata i wychowanie	9 393 494,65	84,00	9 393 578,65
	80101		Szkoły podstawowe	37 178,00	84,00	37 262,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108,00	84,00	192,00
852			Pomoc społeczna	1 115 841,28	1 368,00	1 117 209,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 115,00	1 368,00	247 483,00
		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	136 185,00	1 368,00	137 553,00
855			Rodzina	4 857 936,44	325 686,00	5 183 622,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 149,00	325 686,00	3 657 835,00
		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	3 329 149,00	325 686,00	3 654 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 621 940,00	34 960,00	4 656 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 940,00	34 960,00	57 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 940,00	34 960,00	44 900,00
			Razem	62 099 082,97	483 546,71	62 582 629,68

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
852		Pomoc społeczna	142 010,28	1 368,00	143 378,28
	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	142 010,28	1 368,00	143 378,28
855		Rodzina	3 395 128,00	325 686,00	3 720 814,00
	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	3 395 128,00	325 686,00	3 720 814,00
		Razem	4 239 005,97	327 054,00	4 566 059,97

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	119 779,57	0,00	119 779,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 057,94	457,80	88 515,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-3 458,00	3 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	500,00	1 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,80	2 500,20	3 933,00
852		Pomoc społeczna	142 010,28	1 368,00	143 378,28
	4300	Zakup usług pozostałych	70 497,28	1 368,00	71 865,28
855		Rodzina	3 395 128,00	325 686,00	3 720 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 946 149,00	325 686,00	3 271 835,00
		Razem	4 239 005,97	327 054,00	4 566 059,97

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	12 900,00	598 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	54 500,00	12 900,00	67 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	12 900,00	64 200,00
600			Transport i łączność	2 618 800,00	256 000,00	2 874 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	248 800,00	-25 000,00	223 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 000,00	281 000,00	2 636 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	-30 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	281 000,00	2 241 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 536 850,00	-288 000,00	1 248 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 850,00	-288 000,00	1 248 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	-132 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	-156 000,00	699 000,00
750			Administracja publiczna	5 921 342,37	138 548,71	6 059 891,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 779,57	0,00	119 779,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 057,94	457,80	88 515,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-3 458,00	3 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	500,00	1 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,80	2 500,20	3 933,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 450 563,00	138 548,71	5 589 111,71
		4300	Zakup usług pozostałych	476 500,00	30 000,00	506 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	8 548,71	30 048,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 000,53	-619,50	1 115 381,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 101 000,53	-619,50	1 100 381,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 489,00	-619,50	136 869,50
801			Oświata i wychowanie	33 541 426,34	-72 416,00	33 469 010,34
	80101		Szkoły podstawowe	14 310 588,00	-139 916,00	14 170 672,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000 470,00	-139 916,00	6 860 554,00
	80104		Przedszkola	12 507 883,21	-70 000,00	12 437 883,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 500,00	-100 000,00	1 123 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 185 969,00	-2 500,00	1 183 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-2 500,00	377 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 407 004,00	140 000,00	1 547 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	-18 000,00	66 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 200,00	18 000,00	161 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 000,00	140 000,00	1 014 000,00
852			Pomoc społeczna	3 409 211,28	3 368,00	3 412 579,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	833 865,00	1 368,00	835 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 185,00	1 368,00	287 553,00
	85295		Pozostała działalność	190 025,28	0,00	190 025,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 434 413,14	0,00	1 434 413,14
	85395		Pozostała działalność	1 384 880,14	0,00	1 384 880,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 700,00	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 700,00	38 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	2 500,00	26 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 500,00	2 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	4 225 846,00	325 686,00	4 551 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 249,00	325 686,00	3 931 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 946 149,00	325 686,00	3 271 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 663,26	104 960,00	7 346 623,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 523,26	68 160,00	518 683,26
		4260	Zakup energii	100 000,00	68 160,00	168 160,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 940,00	36 800,00	96 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 940,00	36 800,00	46 740,00
	90095		Pozostała działalność	3 264 800,00	0,00	3 264 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	-2 200,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	-10 100,00	176 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	-6 100,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	-8 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 134,95	619,50	1 907 754,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 134,95	619,50	1 568 754,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 832,56	4 658,32	178 490,88
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 038,82	961,18
		4300	Zakup usług pozostałych	65 102,45	-3 000,00	62 102,45
			Razem	67 256 872,21	483 546,71	67 740 418,92

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	2 290 000,00	256 000,00	2 546 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
			Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 160 000,00	281 000,00	2 441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	281 000,00	2 241 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna	25 000,00	121 000,00	146 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m. Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna	25 000,00	135 000,00	160 000,00
			Budowa drogi w m. Lipinki na dz. 735/6 - etap I (dokumentacja projektowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 030221C, zlokalizowanej na dz. 267/1 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie	120 000,00	25 000,00	145 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osiek-Bzowo nr 030216C (Dofinansowanie Nadleśnictwo Dąbrowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	-156 000,00	699 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 000,00	-156 000,00	699 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	-156 000,00	699 000,00
			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	-156 000,00	119 000,00
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu - budynek Urzędu Gminy Warlubie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w m. Warlubie	85 000,00	0,00	85 000,00
752			Obrona narodowa	305 000,00	0,00	305 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w m. Warlubie	75 000,00	0,00	75 000,00
	75295		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Budowa zaplecza techniczno - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej	230 000,00	0,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,53	0,00	600 000,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,53	0,00	600 000,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75	0,00	253 437,75

			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	253 437,75	0,00	253 437,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78	0,00	246 562,78
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	246 562,78	0,00	246 562,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	13 142 883,21	-100 000,00	13 042 883,21
	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	12 457 883,21	-100 000,00	12 357 883,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 500,00	-100 000,00	1 123 500,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	1 223 500,00	-100 000,00	1 123 500,00
		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	27 000,00	261 806,50
	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	27 000,00	77 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi odczytu wodomierzy i gospodarki wodno - ściekowej	0,00	27 000,00	27 000,00
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	250 000,00	0,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa zaplecza szatniowo - socjalnego kompleksu sportowego ORLIK	250 000,00	0,00	250 000,00

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Warlubie w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Bąkowo	39 901,61	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 901,61	0,00	32 901,61	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 901,61	0,00	32 901,61	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 401,61	0,00	27 401,61	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
Buśnia	41 460,82	600			Transport i łączność	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 260,82	0,00	20 260,82	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 260,82	0,00	20 260,82	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,82	0,00	12 960,82	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00
Bzowo	45 571,47	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 571,47	0,00	45 571,47	25 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 571,47	0,00	45 571,47	25 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 571,47	0,00	12 571,47	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Krusze	35 720,09	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	-619,50	880,50	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	-619,50	880,50	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-619,50	880,50	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 220,09	619,50	34 839,59	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 220,09	619,50	34 839,59	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 720,09	1 658,32	31 378,41	0,00
				4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 038,82	961,18	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Lipinki	64 352,87	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 352,87	0,00	64 352,87	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 352,87	0,00	64 352,87	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,93	0,00	7 152,93	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	52 199,94	0,00	52 199,94	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Płochocin	30 262,86	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 262,86	0,00	30 262,86	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 262,86	0,00	30 262,86	0,00

				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 262,86	3 000,00	26 262,86	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	0,00
Płochocinek	39 051,13	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 051,13	0,00	39 051,13	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 051,13	0,00	39 051,13	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 051,13	0,00	31 051,13	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Warlubie	70 873,20	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 806,50	0,00	34 806,50	34 806,50
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 806,50	0,00	34 806,50	34 806,50
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50	0,00	34 806,50	34 806,50
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 640,70	0,00	30 640,70	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 640,70	0,00	30 640,70	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 009,72	0,00	20 009,72	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 630,98	0,00	10 630,98	0,00
Wielki Komorsk	70 873,20	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 873,20	0,00	70 873,20	50 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 873,20	0,00	70 873,20	50 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 273,20	0,00	14 273,20	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem						438 067,25	0,00	438 067,25	109 806,50

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2026 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Warlubie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 483 546,71 zł do kwoty 62 582 629,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 460 575,63 zł do kwoty 51 339 348,86 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 22 971,08 zł do kwoty 11 243 280,82 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 12 900,00 zł do kwoty 67 400,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 85 577,63 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 84,00 zł do kwoty 192,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 1 368,00 zł do kwoty 137 553,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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 325 686,00 zł do kwoty 3 654 835,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 34 960,00 zł do kwoty 44 900,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 22 971,08 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	62 099 082,97	483 546,71	62 582 629,68
dochody bieżące, w tym:	50 878 773,23	460 575,63	51 339 348,86
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 092 500,00	12 900,00	1 105 400,00
Różne rozliczenia	16 345 971,00	85 577,63	16 431 548,63
Oświata i wychowanie	492 038,13	84,00	492 122,13
Pomoc społeczna	1 115 841,28	1 368,00	1 117 209,28
Rodzina	3 423 246,00	325 686,00	3 748 932,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 621 940,00	34 960,00	4 656 900,00
dochody majątkowe, w tym:	11 220 309,74	22 971,08	11 243 280,82
Różne rozliczenia	0,00	22 971,08	22 971,08

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 483 546,71 zł do kwoty 67 740 418,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 456 546,71 zł do kwoty 49 311 628,68 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 27 000,00 zł do kwoty 18 428 790,24 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia 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” zwiększa się wydatki o 12 900,00 zł do kwoty 64 200,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 457,80 zł do kwoty 88 515,74 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 979,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 500,20 zł do kwoty 3 933,00 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 30 000,00 zł do kwoty 506 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 8 548,71 zł do kwoty 30 048,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 161 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 1 014 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 368,00 zł do kwoty 287 553,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 152 962,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 325 686,00 zł do kwoty 3 271 835,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 68 160,00 zł do kwoty 168 160,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36 800,00 zł do kwoty 46 740,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 658,32 zł do kwoty 178 490,88 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 108 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 132 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 458,00 zł do kwoty 3 542,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 619,50 zł do kwoty 136 869,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 139 916,00 zł do kwoty 6 860 554,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 377 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 66 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 89 630,30 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 20 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 100,00 zł do kwoty 176 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 6 100,00 zł do kwoty 22 000,00 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 8 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 038,82 zł do kwoty 961,18 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 62 102,45 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 281 000,00 zł do kwoty 2 241 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna” zwiększa się wydatki o 121 000,00 zł do kwoty 146 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m. Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna” zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 030221C, zlokalizowanej na dz. 267/1 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi odczytu wodomierzy i gospodarki wodno - ściekowej) wprowadza się wydatki w kwocie 27 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacji kotłowni w świetlicy Wielki Komorsk dz. 1115/7) zmniejsza się wydatki o 156 000,00 zł do kwoty 699 000,00 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) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 8 310 045,21 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	67 256 872,21	483 546,71	67 740 418,92
wydatki bieżące, w tym:	48 855 081,97	456 546,71	49 311 628,68
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 600,00	12 900,00	598 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	681 850,00	-132 000,00	549 850,00
Administracja publiczna	5 821 342,37	138 548,71	5 959 891,08
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 000,00	-619,50	515 380,50
Oświata i wychowanie	20 398 543,13	27 584,00	20 426 127,13
Pomoc społeczna	3 409 211,28	3 368,00	3 412 579,28
Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	2 500,00	26 500,00
Rodzina	4 225 846,00	325 686,00	4 551 532,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 856,76	77 960,00	7 084 816,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 134,95	619,50	1 832 754,45
wydatki majątkowe, w tym:	18 401 790,24	27 000,00	18 428 790,24
Transport i łączność	2 290 000,00	256 000,00	2 546 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	855 000,00	-156 000,00	699 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	13 142 883,21	-100 000,00	13 042 883,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 806,50	27 000,00	261 806,50

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski