

ZARZĄDZENIE NR 75/2026
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 3 września 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn.zm) art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się, 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	62 641 501,68
- dochody bieżące	51 398 220,86
- dochody majątkowe	11 243 280,82
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	4 594 121,97
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 065 656,63
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
f) 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)	67 799 290,92
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 428 790,24
b) wydatki bieżące	49 370 500,68
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) Załącznik nr 1 Plan dochodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- 3) Załącznik nr 1.1 Plan dochodów i wydatków Gminy Warlubie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Załącznik nr 2 Plan wydatków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2026

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 września 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 117 209,28	52 470,00	1 169 679,28
	85216		Zasiłki stałe	297 958,00	30 810,00	328 768,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 958,00	30 810,00	328 768,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 483,00	21 660,00	269 143,00
		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	137 553,00	21 660,00	159 213,00
855			Rodzina	5 183 622,44	6 402,00	5 190 024,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 611,00	6 402,00	72 013,00
		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	65 611,00	6 402,00	72 013,00
			Razem	62 582 629,68	58 872,00	62 641 501,68

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	143 378,28	21 660,00	165 038,28
	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	143 378,28	21 660,00	165 038,28
855		Rodzina	3 720 814,00	6 402,00	3 727 216,00
	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	3 720 814,00	6 402,00	3 727 216,00
		Razem	4 566 059,97	28 062,00	4 594 121,97

Wydatki

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		Pomoc społeczna	143 378,28	21 660,00	165 038,28
	4300	Zakup usług pozostałych	71 865,28	21 660,00	93 525,28
855		Rodzina	3 720 814,00	6 402,00	3 727 216,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 611,00	6 402,00	72 013,00
		Razem	4 566 059,97	28 062,00	4 594 121,97

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 75/2026

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 września 2026 r.

z dnia 03 września 2026 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 469 010,34	0,00	33 469 010,34
	80104		Przedszkola	12 437 883,21	11 700,00	12 449 583,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	11 600,00	91 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 183 469,00	-11 700,00	1 171 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-2 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	-9 700,00	367 800,00
852			Pomoc społeczna	3 412 579,28	52 470,00	3 465 049,28
	85216		Zasiłki stałe	297 958,00	30 810,00	328 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 958,00	30 810,00	328 768,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	835 233,00	21 660,00	856 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 553,00	21 660,00	309 213,00
855			Rodzina	4 551 532,00	6 402,00	4 557 934,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 611,00	6 402,00	72 013,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 611,00	6 402,00	72 013,00
			Razem	67 740 418,92	58 872,00	67 799 290,92

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 75/2026 Wójta Gminy Warlubie z dnia 03 września 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Warlubie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 58 872,00 zł do kwoty 62 641 501,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 872,00 zł do kwoty 51 398 220,86 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 30 810,00 zł do kwoty 328 768,00 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 21 660,00 zł do kwoty 159 213,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 6 402,00 zł do kwoty 72 013,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	62 582 629,68	58 872,00	62 641 501,68
dochody bieżące, w tym:	51 339 348,86	58 872,00	51 398 220,86
Pomoc społeczna	1 117 209,28	52 470,00	1 169 679,28
Rodzina	3 748 932,00	6 402,00	3 755 334,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warlubie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 58 872,00 zł do kwoty 67 799 290,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 872,00 zł do kwoty 49 370 500,68 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 11 600,00 zł do kwoty 91 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 810,00 zł do kwoty 328 768,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 660,00 zł do kwoty 309 213,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 6 402,00 zł do kwoty 72 013,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 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 9 700,00 zł do kwoty 367 800,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Warlubie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	67 740 418,92	58 872,00	67 799 290,92
wydatki bieżące, w tym:	49 311 628,68	58 872,00	49 370 500,68
Pomoc społeczna	3 412 579,28	52 470,00	3 465 049,28
Rodzina	4 551 532,00	6 402,00	4 557 934,00

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