PROJEKT Nr 53/2026

Uchwała Nr
Rady Gminy Warnice
z dnia

w sprawie zmiany budżetu Gminy Warnice na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 662 ze zm.) Rada Gminy Warnice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Warnice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Warnice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie:

Rada Gminy w Warnicach dokonuje zmian w budżecie Gminy Warnice na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026r., poz. 662 ze zm.), w szczególności w zakresie nieprzekazanym do kompetencji Wójta Gminy Warnice.
Na podstawie niniejszego projektu uchwały dokonuje się zmian w budżecie Gminy Warnice na 2026 rok w następującym zakresie:

I. w zakresie planowanych dochodów:

a) zmniejsza się dochody o 201 950,70 zł, w tym:
   - w dziale 630 o 183 300,70 zł z tytułu dotacji na realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu nad j. Miedwie w m. Wierzbno, której wpływ obecnie jest planowany w roku 2027;
   - w dziale 756 o 17 000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych;
   - w dziale 921 o 1 650,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotu kosztów energii;
b) zwiększa się dochody o 52 617,00 zł, w tym:
   - w dziale 710 o 5 000,00 zł z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu;
   - w dziale 750 o 7 100,00 zł z tytułu planowanych darowizn na organizację Mikołajek i Jarmarku Świątecznego oraz o 7 400,00 zł z tytułu zwrotu kosztów przez wykonawcę inwestycji na rzecz inwestora tj. Gminy Warnice;
   - w dziale 756 o 28 967,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów egzekucyjnych;
   - w dziale 801 o 500,00 zł z tytułu wynajmu hali przy Szkole Podstawowej w Warnicach;
   - w dziale 852 o 2 000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych oraz odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej;
   - w dziale 921 o 1 650,00 zł z tytułu depozytu prosumenckiego;

II. w zakresie planowanych wydatków:

a) zmniejsza się wydatki o 326 709,84 zł, w tym:
   - w dziale 630 o 144 433,70 zł na realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu nad j. Miedwie w m. Wierzbno (wydatki przesunięto na rok 2027);
   - w dziale 700 o 5 000,00 zł z tytułu wydatków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy;
   - w dziale 750 o 150 904,47 zł w związku ze zmianą podziału wydatków ze względu na źródło finansowania termomodernizacji budynku urzędu tzn. między wydatki finansowane ze środków unijnych oraz środków własnych i środków z WFOŚiGW w Szczecinie;
   - w dziale 757 o 12 000,00 zł na obsługę długu publicznego;
   - w dziale 900 o 14 371,67 zł z tytułu wydatków z zakresu gospodarki komunalnej, w tym o 1 371,67 zł z tytułu przeniesień wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kłęby;
b) zwiększa się wydatki o 177 376,14 zł, w tym:
   - w dziale 710 o 18 000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarzy;
   - w dziale 750 o 150 904,47 zł w związku ze zmianą podziału wydatków ze względu na źródło finansowania termomodernizacji budynku urzędu tzn. między wydatki finansowane ze środków unijnych oraz środków własnych i środków z WFOŚiGW w Szczecinie oraz o 7 100,00 zł na wydatki promocyjne w związku z otrzymaną darowizną;
   - w dziale 921 o 1 371,67 zł z tytułu przeniesień wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kłęby.

III. Ponadto aktualizuje się załącznik nr 16 uchwały budżetowej (dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Warnicach – wzrost dochodów i wydatków o 7 000,00 zł).

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**387 680,27**	**-183 300,70**	**204 379,57**
	63095		Pozostała działalność	387 680,27	-183 300,70	204 379,57
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 942,27	-183 300,70	203 641,57
			Zagospodarowanie terenu nad j. Miedwie w m. Wierzbno, gm. Warnice - 1 etap	386 942,27	-183 300,70	203 641,57
710			**Działalność usługowa**	**16 500,00**	**5 000,00**	**21 500,00**
	71035		Cmentarze	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	5 000,00	21 500,00
750			**Administracja publiczna**	**1 097 179,26**	**14 500,00**	**1 111 679,26**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	968 825,84	7 400,00	976 225,84
		0830	Wpływy z usług	9 860,00	7 400,00	17 260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 660,00	7 100,00	69 760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 660,00	7 100,00	34 760,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 259 969,58**	**11 967,00**	**11 271 936,58**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 760 024,00	6 511,00	1 766 535,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	4 811,00	23 811,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 700,00	1 700,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 659 751,00	5 456,00	1 665 207,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	331,00	55,00	386,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	-17 000,00	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	22 101,00	142 101,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 132,00	300,00	2 432,00
801			**Oświata i wychowanie**	**176 589,98**	**500,00**	**177 089,98**
	80195		Pozostała działalność	2 800,00	500,00	3 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	500,00	3 300,00
852			**Pomoc społeczna**	**699 173,88**	**2 000,00**	**701 173,88**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	500,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	500,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 774,00	1 500,00	16 274,00
		0830	Wpływy z usług	2 090,00	1 500,00	3 590,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 444 459,95**	**0,00**	**2 444 459,95**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 095,00	1 650,00	39 745,00
		0830	Wpływy z usług	8 612,00	1 650,00	10 262,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 406 364,95	-1 650,00	2 404 714,95
		0830	Wpływy z usług	1 650,00	-1 650,00	0,00

Razem:	26 798 255,74	-149 333,70	26 648 922,04

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**327 849,99**	**-144 433,70**	**183 416,29**
	63095		Pozostała działalność	327 849,99	-144 433,70	183 416,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 768,64	-122 768,64	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół j. Miedwie w m. Wierzbno, gm. Warnice	122 768,64	-122 768,64	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 665,06	-21 665,06	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół j. Miedwie w m. Wierzbno, gm. Warnice	21 665,06	-21 665,06	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**108 592,00**	**-5 000,00**	**103 592,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 242,00	-5 000,00	62 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
710			**Działalność usługowa**	**282 940,00**	**18 000,00**	**300 940,00**
	71035		Cmentarze	74 150,00	18 000,00	92 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	18 000,00	85 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 224 653,42**	**7 100,00**	**6 231 753,42**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 537 260,00	0,00	5 537 260,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 954,19	-141,11	41 813,08
			Wydatki pośrednie (rozliczane ryczałtowo) - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice	41 954,19	-141,11	41 813,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	4 036,89	22 036,89
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice	18 000,00	4 036,89	22 036,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 285,43	146 867,58	734 153,01
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice	538 085,43	146 867,58	684 953,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 081,57	-150 763,36	396 318,21
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice	536 281,57	-150 763,36	385 518,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 010,00	7 100,00	161 110,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	600,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,64	2 500,00	22 950,64
		4220	Zakup środków żywności	5 250,00	500,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 109,36	3 500,00	109 609,36

757			**Obsługa długu publicznego**	**180 500,00**	**-12 000,00**	**168 500,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 500,00	-12 000,00	168 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	-12 000,00	168 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 831 889,49**	**-14 371,67**	**2 817 517,82**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 674,94	-14 371,67	79 303,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 259,80	-8 591,67	33 668,13
			środki własne	27 400,00	-8 000,00	19 400,00
			Sołectwo Kłęby	1 000,00	-591,67	408,33
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,14	-5 780,00	10 520,14
			środki własne	6 800,00	-5 000,00	1 800,00
			Sołectwo Kłęby	1 000,00	-780,00	220,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 325 986,84**	**1 371,67**	**3 327 358,51**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 486,96	1 371,67	355 858,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 766,47	1 371,67	96 138,14
			Sołectwo Kłęby	8 625,00	1 371,67	9 996,67

Razem:	30 299 694,18	-149 333,70	30 150 360,48

Załącznik nr 3

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARNICACH

Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku				**0,00**
DOCHODY OGÓŁEM				**138 092,00**
801			Szkoły podstawowe	138 092,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 320,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 320,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 772,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 140,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 632,00
WYDATKI OGÓŁEM				**138 092,00**
801			Szkoły podstawowe	138 092,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 800,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4220	Zakup środków żywności	65 592,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00