

**Uchwała Nr
Rady Gminy Warnice
z dnia**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Warnice na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) Rada Gminy Warnice uchwała, 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 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 2024 r., poz. 1465 ze zm.), w szczególności w zakresie nieprzekazanym do kompetencji Wójta Gminy Warnice.

Na podstawie niniejszego projektu uchwały dokonuje się zmian:

1) dochodów, tj.:

- w dziale 010 i dziale 921 zwiększono planowane dofinansowane o 619 988,19 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Warnice o 197 770,00 zł i na budowę Centrum Kultury o 422 218,19 zł,
- w dziale 758 wprowadzono środki pochodzące z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 46 471,00 zł,

2) wydatków, tj.:

- w dziale 010 zwiększono o 197 770,00 zł wydatki na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Warnice,
- w dziale 600 zmniejszono o 6 000,00 zł wydatki na zakup wiaty przystankowej realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Dębica w celu zwiększenia wydatków na remont świetlicy,
- w dziale 710 wprowadzono 30 000,00 zł z przeznaczeniem na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe (ponadto 30 000,00 zł zabezpieczono w roku 2026),
- w dziale 754 zwiększono o 31 000,00 zł wydatki na budowę remizy kontenerowej w m. Wierzbno,
- w dziale 801 zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o 46 471,00 zł (adekwatnie do uzyskanych środków z rezerwy) oraz zmniejszono o 200 000,00 zł wydatki na termomodernizację szkoły,
- w dziale 851 zwiększono wydatki o 6,00 zł tj. o środki niewykorzystane w roku 2024 a przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- w dziale 852 zwiększono o 92 878,00 zł wydatki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- w dziale 921 zwiększono wydatki o 474 334,19 zł, z tego o 445 834,19 na budowę Centrum Kultury, o 12 500,00 zł na sporządzenie audytu energetycznego dla świetlicy w m. Obryta, o 10 000,00 zł na aktualizację programu opieki nad zabytkami i o 6 000,00 zł na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dębica z przeznaczeniem na remont świetlicy w Dębicy.

3) Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej, tj.:

- załącznik Nr 7 (Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warnice w 2025 roku),
- załącznik Nr 9 (Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład).

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00	197 770,00	1 147 770,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	197 770,00	1 147 770,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	197 770,00	1 147 770,00
758			Różne rozliczenia	5 032 722,72	46 471,00	5 079 193,72
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	547 361,28	46 471,00	593 832,28
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	547 361,28	46 471,00	593 832,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 056 441,90	422 218,19	2 478 660,09
	92113		Centra kultury i sztuki	1 826 450,90	422 218,19	2 248 669,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 826 450,90	422 218,19	2 248 669,09
Razem:				22 472 511,95	666 459,19	23 138 971,14

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 227,47	197 770,00	1 541 997,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 193 861,00	197 770,00	1 391 631,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	197 770,00	1 147 770,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Warnice (Rządowy Fundusz Polski Ład)	950 000,00	197 770,00	1 147 770,00
600			Transport i łączność	455 012,34	-6 000,00	449 012,34
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	353 550,00	30 000,00	383 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	257 550,00	30 000,00	287 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 503,00	31 000,00	1 006 503,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	970 503,00	31 000,00	1 001 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 203,00	31 000,00	826 203,00
			Budowa remizy kontenerowej w m. Wierzbno	795 203,00	31 000,00	826 203,00
801			Oświata i wychowanie	8 811 908,47	-153 529,00	8 658 379,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 285 111,68	-153 529,00	6 131 582,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 984 338,69	46 471,00	3 030 809,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
			Termomodernizacja Szkoły w Warnicach wraz z Filią w Starym Przylepie	400 000,00	-200 000,00	200 000,00

851			Ochrona zdrowia	72 723,74	6,00	72 729,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 223,74	6,00	61 229,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 723,74	6,00	23 729,74
852			Pomoc społeczna	1 963 040,92	92 878,00	2 055 918,92
	85202		Domy pomocy społecznej	648 000,00	92 878,00	740 878,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 000,00	92 878,00	740 878,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 241 956,78	474 334,19	3 716 290,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 579,51	18 500,00	437 079,51
		4270	Zakup usług remontowych	82 783,33	6 000,00	88 783,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	12 500,00	57 500,00
			Świetlica w m. Obryta	27 000,00	12 500,00	39 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 232 348,88	445 834,19	2 678 183,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 897,98	23 616,00	429 513,98
			Budowa Centrum Kultury (środki własne)	405 897,98	23 616,00	429 513,98
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 826 450,90	422 218,19	2 248 669,09
			Budowa Centrum Kultury (Rządowy Fundusz Polski Ład)	1 826 450,90	422 218,19	2 248 669,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	216 000,00	10 000,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				26 543 275,82	666 459,19	27 209 735,01

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warnice w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Środki pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2024				3 729,74			
DOCHODY							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00			
WYDATKI							
851			Ochrona zdrowia	0,00	67 729,74	67 729,74	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	61 229,74	61 229,74	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 800,00	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 729,74	23 729,74	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 100,00	8 100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	
OGÓŁEM				64 000,00	67 729,74	67 729,74	0,00

Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 147 770,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 147 770,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 669,09
	92113		Centra kultury i sztuki	2 248 669,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 248 669,09
Razem:				3 796 199,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 147 770,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 147 770,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 770,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Warnice (Rządowy Fundusz Polski Ład)	1 147 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 760,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Warnice (Rządowy Fundusz Polski Ład)	399 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 669,09
	92113		Centra kultury i sztuki	2 248 669,09
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 248 669,09
			Budowa Centrum Kultury (Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 248 669,09
Razem:				3 796 199,09