

**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 2024r. poz. 1465 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 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 12 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 750 wprowadza się dochody z tytułu wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 21 600,00 zł, z tytułu darowizn na organizację Gminnego Festynu Rodzinnego w kwocie 6 800,00 zł oraz Dzień Dziecka w kwocie 800,00 zł a także z tytułu wpłat za usługi reklamowe w kwocie 4 500,00 zł;
- w dziale 756 wprowadza się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 284,25 zł;
- w dziale 900 wprowadza się dochody w kwocie 3 444,00 zł z tytułu odszkodowania w związku z dewastacją lampy w miejscowości Kłęby;

2) wydatków, tj.:

- w dziale 600 zmniejsza się wydatki na wykonanie dokumentacji na drogi gminne o 43 715,00 zł oraz wprowadza się wydatki w kwocie 63 715,00 zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 106 polegającej na budowie chodnika w m. Barnim;
- w dziale 700 zmniejsza się o 30 000,00 zł wydatki na zagospodarowanie centrum w m. Wierzbno;
- w dziale 710 zwiększa się wydatki o 2 595,00 zł z przeznaczeniem na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe (ponadto o 2 595,00 zł zwiększa się również wydatki roku 2026 - w proponowanej uchwale w sprawie zmiany WPF);
- w dziale 750 zwiększa się wydatki o 32 900,00 zł, w związku z planowanymi dofinansowaniami, wpłatami i darowiznami - zgodnie z przeznaczeniem;

- w dziale 754 wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł na wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przy remizie kontenerowej w m. Wierzbno, zmniejsza się wydatki na ochotnie straże pożarne o 6 700,00 zł celem przekazania tej kwoty na dofinansowanie wydatków Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
- w dziale 801 zmniejsza się o 20 000,00 zł wydatki na termomodernizację szkoły,
- w dziale 851 zwiększa się wydatki o 16 284,25 zł przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi - adekwatnie do osiągniętych dochodów,
- w dziale 900 zwiększa się wydatki o równowartość otrzymanego odszkodowania tj. o 3 444,00 zł z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia oraz zmniejsza się wydatki o 2 595,00 zł na zakupy w celu zwiększenia wydatków na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe;
- w dziale 921 zwiększa się o 14 000,00 zł wydatki inwestycyjne związane ze świetlicą w m. Obryta oraz o 800,00 zł wydatki z okazji Dnia Dziecka w ramach pozyskanej darowizny na rzecz Sołectwa Warnice;
- w dziale 926 zmniejsza się o 24 000,00 zł wydatki na dokumentację projektową na place zabaw i modernizację infrastruktury sportowo-kulturalnej oraz zwiększa się o 10 000,00 zł wydatki na rekultywację boiska w m. Obryta.

3) 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 12 (Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego).

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 410,42	33 700,00	259 110,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 640,00	21 600,00	202 240,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	21 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 300,00	11 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 800,00	6 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 948 144,03	16 284,25	10 964 428,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00	16 284,25	95 284,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 284,25	16 284,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 394,12	3 444,00	1 292 838,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 760,00	3 444,00	403 204,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	3 444,00
Razem:				24 579 707,32	53 428,25	24 633 135,57

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	453 012,34	20 000,00	473 012,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	63 715,00	65 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 715,00	63 715,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie chodnika w m. Barnim	0,00	63 715,00	63 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 808,34	-43 715,00	133 093,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-43 715,00	36 285,00
			Wykonanie dokumentacji na drogi gminne	80 000,00	-43 715,00	36 285,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 259,79	-30 000,00	399 259,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 819,00	-30 000,00	288 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
			Zagospodarowanie centrum w m. Wierzbo	30 000,00	-30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	383 550,00	2 595,00	386 145,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 550,00	2 595,00	290 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 595,00	62 595,00
750			Administracja publiczna	4 738 960,52	32 900,00	4 771 860,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 154 953,49	21 600,00	4 176 553,49
		4300	Zakup usług pozostałych	327 222,18	21 600,00	348 822,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	11 300,00	130 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 350,00	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	7 950,00	91 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 006 503,00	30 000,00	1 036 503,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 700,00	6 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 700,00	6 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 001 503,00	23 300,00	1 024 803,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	-700,00	11 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 203,00	30 000,00	856 203,00
			Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie kontenerowej w m. Wierzbnio	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 668 919,47	-20 000,00	8 648 919,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 945 071,56	-20 000,00	5 925 071,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
			Termomodernizacja Szkoły w Warnicach wraz z Filią w Starym Przylepie	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
851			Ochrona zdrowia	72 729,74	16 284,25	89 013,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 229,74	16 284,25	77 513,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 509,74	12 284,25	23 793,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	4 000,00	14 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 230,34	849,00	2 210 079,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 416,22	3 444,00	898 860,22
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	3 444,00	123 444,00
	90095		Pozostała działalność	130 100,00	-2 595,00	127 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	-2 595,00	54 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 561 745,11	14 800,00	3 576 545,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 079,51	14 000,00	451 079,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	14 000,00	71 500,00
			Świetlica w m. Obryta	39 500,00	14 000,00	53 500,00
	92195		Pozostała działalność	75 256,39	800,00	76 056,39
		4300	Zakup usług pozostałych	34 225,45	800,00	35 025,45
926			Kultura fizyczna	309 671,99	-14 000,00	295 671,99
	92601		Obiekty sportowe	211 371,99	-14 000,00	197 371,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	-14 000,00	79 000,00
			Dokumentacja projektowa na place zabaw	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej	45 000,00	-14 000,00	31 000,00
			Rekultywacja boiska sportowego w m.Obryta	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				28 650 471,19	53 428,25	28 703 899,44

Załącznik Nr 3

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	80 284,25	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 284,25			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 284,25			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00			
WYDATKI							
851			Ochrona zdrowia	0,00	84 013,99	73 813,99	10 200,00
	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	77 513,99	67 313,99	10 200,00
		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		23 793,99	23 793,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		14 120,00	14 120,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 200,00		10 200,00
OGÓŁEM				80 284,25	84 013,99	73 813,99	10 200,00

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	68 715,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	63 715,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	63 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	63 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 715,00
Razem:				5 000,00	5 000,00	0,00	68 715,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	63 715,00