

**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 11 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.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 117 620,95	7 600,00	2 125 220,95
	01095		Pozostała działalność	684 920,25	7 600,00	692 520,25
		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	0,00	7 600,00	7 600,00
600			Transport i łączność	269 012,00	1 200,00	270 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 180,00	1 200,00	40 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	263 610,42	72 201,99	335 812,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 240,00	47 201,99	249 441,99
		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	0,00	3 600,00	3 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	98 359,00	-44 267,75	54 091,25
			Cyberbezpieczny Samorząd	98 359,00	-44 267,75	54 091,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	21 591,00	-9 717,26	11 873,74
			Cyberbezpieczny Samorząd	21 591,00	-9 717,26	11 873,74
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 600,00	-21 600,00	0,00

		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	49 200,00	119 187,00	168 387,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice	0,00	119 187,00	119 187,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	25 000,00	40 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 300,00	25 000,00	36 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 964 428,28	5 000,00	10 969 428,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	1 940 478,00	2 000,00	1 942 478,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	5 097 562,72	50 000,00	5 147 562,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 627,00	50 000,00	77 627,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 838,12	3 378,35	1 316 216,47
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	3 378,35	23 378,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 378,35	3 378,35
Razem:				25 000 350,27	139 380,34	25 139 730,61

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	255 429,51	255 429,51
	63095		Pozostała działalność	0,00	255 429,51	255 429,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 115,08	217 115,08
			Zagospodarowanie terenu nad j. Miedwie w m. Wierzbno, gm. Warnice - 1 etap	0,00	217 115,08	217 115,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 314,43	38 314,43
700			Zagospodarowanie terenu nad j. Miedwie w m. Wierzbno, gm. Warnice - 1 etap	0,00	38 314,43	38 314,43
			Gospodarka mieszkaniowa	399 259,79	-150 000,00	249 259,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 819,00	-150 000,00	138 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu nad j. Miedwie w m. Wierzbno, gm. Warnice - 1 etap	150 000,00	-150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 776 360,52	-47 880,00	4 728 480,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 153 553,49	-72 880,00	4 080 673,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 364,53	5 500,00	2 320 864,53
		4300	Zakup usług pozostałych	320 821,18	28 000,00	348 821,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 600,00	-21 600,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-225 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice	225 000,00	-225 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	119 187,00	168 387,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice	0,00	119 187,00	119 187,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	21 033,00	31 833,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice	0,00	21 033,00	21 033,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		134 800,00	25 000,00	159 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91 950,00	25 000,00	116 950,00
801			Oświata i wychowanie		8 658 248,47	0,00	8 658 248,47
	80195		Pozostała działalność		93 856,10	0,00	93 856,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	-5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia		89 013,99	0,00	89 013,99
	85195		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	-5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna		2 076 317,89	83 952,48	2 160 270,17
	85202		Domy pomocy społecznej		740 878,00	83 952,48	824 830,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		740 878,00	83 952,48	824 830,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 247 241,12	10 064,29	2 257 305,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		78 080,00	6 685,94	84 765,94
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 600,00	6 685,94	17 285,94
			Stowarzyszenie - Zakup kosiarki-tractor		0,00	6 685,94	6 685,94
	90095		Pozostała działalność		165 322,00	3 378,35	168 700,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 722,00	3 378,35	49 100,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 558 932,11	-12 185,94	3 546 746,17
	92116		Biblioteki		301 272,00	-5 500,00	295 772,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		301 272,00	-5 500,00	295 772,00

92195	Pozostała działalność	76 056,39	-6 685,94	69 370,45
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,37	-500,00	5 090,37
	Sołectwo Barnim	500,00	-500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	25 571,52	-813,51	24 758,01
	Sołectwo Barnim	1 500,00	-813,51	686,49
4300	Zakup usług pozostałych	35 025,45	-5 372,43	29 653,02
	Sołectwo Barnim	6 012,43	-5 372,43	640,00
Razem:		29 071 114,14	139 380,34	29 210 494,48

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	851	85154	2710	Realizacja programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób niepełnosprawnych	1 800,00		
2.	853	85311	2320	Pomoc niepełnosprawnym	7 500,00		
3.	921	92116	2480	Realizacja celów statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej		295 772,00	
				suma	9 300,00	295 772,00	0,00
				razem	305 072,00		

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	010	01009	2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	5 000,00		
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zadań bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Warnice	10 000,00		
3.	754	75412	6239	Udział w projekcie: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	27 867,00		
4.	801	80195	2820	Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego	5 000,00		
5.	851	85195	2820	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego	5 000,00		
6.	900	90005	6230	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	95 622,00		
7.	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	20 000,00		

8.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych (Przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwacyjnych kościoła p.w. Narodzenia NMP w m. Barnim, gm. Warnice)	196 000,00		
9.	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego	5 000,00		
10.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00		
11.	926	92695	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego	5 000,00		
suma					462 489,00	0,00	0,00
razem					462 489,00		

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:

1) zmniejszenia dochodów w dziale 750:

- o 53 985,01 zł z tytułu dofinansowania zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” z uwagi na wpływ części dofinansowania w roku poprzednim tj. 2024;
- o 21 600,00 zł z tytułu dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego tzn. zadania realizowanego pozabudżetowo;

2) zwiększenia dochodów, tj.:

- w dziale 010 zwiększa się dochody o 7 600,00 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich;
- w dziale 600 o 1 200,00 zł z tytułu odsetek;
- w dziale 750 o 3 600,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych, o 119 187,00 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Warnice” oraz o 25 000,00 zł z tytułu planowanych darowizn na organizację Dożynek Gminno-Parafialnych;
- w dziale 756 o 5 000,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych oraz wpływu podatku opłacanego w formie karty podatkowej;
- w dziale 758 o 50 000,00 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych;
- w dziale 900 o 3 378,35 zł z tytułu odszkodowania w związku z uszkodzeniem garażu blaszanego przy świetlicy w Starym Przylepie;

3) zmniejszenia wydatków, tj.:

- w dziale 700 o 150 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz aktualizacją wydatków na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu

nad j. Miedwie w m. Wierzbno, gm. Warnice - 1 etap” realizowaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;

- w dziale 750 o 225 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz aktualizacją wydatków na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice” realizowaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz o 21 600,00 zł w związku ze szkoleniami realizowanymi w ramach dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego tzn. pozabudżetowo;
- w dziale 801, 851 i 921 o 15 000,00 zł w związku ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej dla planowanych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia;
- ponadto w dziale 921 o 5 500,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej dla biblioteki oraz o 6 685,94 zł z tytułu przeniesień wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Barnim;

4) zwiększenia wydatków:

- w dziale 630 o 255 429,51 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz aktualizacją wydatków na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu nad j. Miedwie w m. Wierzbno, gm. Warnice - 1 etap” realizowaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
- w dziale 750 o 33 500,00 zł z tytułu wydatków bieżących w Urzędzie Gminy Warnice, o 140 220,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz aktualizacją wydatków na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice” realizowaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz o 25 000,00 zł na organizację Dożynek Gminno-Parafialnych;
- w dziale 801, 851 i 921 o 15 000,00 zł w związku ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej dla planowanych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia;
- w dziale 852 o 83 952,48 zł z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych OPS w Warnicach w domach opieki społecznej;
- w dziale 900 o 6 685,94 zł z tytułu przeniesień wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Barnim oraz o 3 378,35 zł na zakupy

związane z naprawą uszkodzenia garażu przy świetlicy w Starym Przylepie;

- 5) W wyniku wprowadzonych zmian aktualizuje się ponadto załącznik Nr 11 (Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku oraz dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku).

WÓJT
GMINY WARMICE
Grzegorz Nizio