

**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 2025r. poz. 1153) 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 11 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 2025r. poz. 1153), w szczególności w zakresie nieprzekazanym do kompetencji Wójta Gminy Warnice.

Na podstawie niniejszego projektu uchwały dokonuje się zmian:

1) dochodów, tj.:

- w dziale 750 zwiększa się o 4 575,00 zł dochody z tytułu usług reklamowych i zmniejsza się o 9 500,00 zł dochody z tytułu darowizn;
- w dziale 756 zwiększa się o 14 928,58 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- w dziale 758 zwiększa się dochody o 119 257,22 zł w związku z refundacją części wydatków poniesionych przez gminę Warnice w roku ubiegłym w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dziale 801 zwiększa się dochody o 40,80 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych przez gminę na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w roku ubiegłym;
- w dziale 900 zmniejsza się o 758 012,12 zł dochody na modernizację energetyczną budynku w m. Wójcin, w związku z przeniesieniem terminu realizacji oraz zmianą wysokości dochodów w roku 2026;

2) wydatków, tj.:

- w rozdziałach 75023, 80101, 80103, 80106 i 90015 zwiększa się wydatki na energię elektryczną w urzędzie, szkole oraz w związku z oświetleniem ulic łącznie o 51 057,22 zł;
- w dziale 75075 zmniejsza się wydatki o 4 925,00 zł tj. do wysokości pozyskanych środków na organizację dożynek;
- w dziale 754 wprowadza się zmiany o 446 zł (zmniejszenie i zwiększenie) w celu zwiększenia kwoty przyznawanych dotacji na rzecz ochotniczych straży pożarnych;
- w dziale 758 zwiększa się rezerwę ogólną o 15 000,00 zł;
- w dziale 801 zwiększa się wydatki na zakup podręczników o 40,80 zł (adekwatnie do otrzymanej refundacji);
- w dziale 851 zwiększa się o 14 928,58 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - odpowiednio do zwiększonych dochodów;
- w dziale 900 zmniejsza się o 758 012,12 zł wydatki na modernizację energetyczną budynku w m. Wójcin, w związku z przeniesieniem terminu realizacji oraz zmianą wysokości wydatków w roku 2026;
- w rozdziale 92113 zwiększa się wydatki w ramach wkładu własnego na budowę centrum kultury w związku ze zmianą terminu rozliczeń z inspektorem nadzoru;

- ponadto w dziale 600, 700, 900, 921 i 926 dokonuje się przeniesień wydatków realizowanych w ramach środków Funduszu Sołectkiego danego sołectwa.

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 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).

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	341 243,19	-4 925,00	336 318,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	-4 925,00	35 875,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 575,00	9 075,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 300,00	-9 500,00	26 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 969 428,28	14 928,58	10 984 356,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 284,25	14 928,58	110 212,83
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 284,25	5 928,58	22 212,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	9 000,00	73 000,00
758			Różne rozliczenia	5 156 641,72	119 257,22	5 275 898,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 706,00	119 257,22	205 963,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 217,22	114 217,22
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 040,00	5 040,00

801			Oświata i wychowanie	65 111,38	40,80	65 152,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 511,38	40,80	23 552,18
		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	23 203,42	40,80	23 244,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 216,47	-758 012,12	558 204,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	883 634,12	-758 012,12	125 622,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	853 634,12	-758 012,12	95 622,00
			Modernizacja energetyczna budynku popegeerowskiego w m. Wójcin	758 012,12	-758 012,12	0,00
Razem:				25 186 449,19	-628 710,52	24 557 738,67

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	478 812,34	600,00	479 412,34
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
			Sołectwo Wójcin	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 259,79	359,04	249 618,83
	70095		Pozostała działalność	17 390,79	359,04	17 749,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 390,79	359,04	17 749,83
			Sołectwo Wójcin	3 497,52	359,04	3 856,56
750			Administracja publiczna	4 741 291,30	10 075,00	4 751 366,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 087 973,49	15 000,00	4 102 973,49
		4260	Zakup energii	41 000,00	15 000,00	56 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 800,00	-4 925,00	154 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 150,00	-4 925,00	105 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 539,89	0,00	1 072 539,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 060 839,89	0,00	1 060 839,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	446,00	10 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	-446,00	38 854,00
758			Różne rozliczenia	139 295,00	15 000,00	154 295,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 295,00	15 000,00	154 295,00
		4810	Rezerwy	139 295,00	15 000,00	154 295,00
			Rezerwa ogólna	89 295,00	15 000,00	104 295,00
801			Oświata i wychowanie	8 743 113,85	31 766,02	8 774 879,87
	80101		Szkoły podstawowe	5 993 004,56	21 725,22	6 014 729,78
		4260	Zakup energii	63 536,00	21 725,22	85 261,22

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 838,47	5 000,00	551 838,47
		4260	Zakup energii	13 336,00	5 000,00	18 336,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	986 943,58	5 000,00	991 943,58
		4260	Zakup energii	12 128,00	5 000,00	17 128,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 511,38	40,80	26 552,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 973,30	40,80	26 014,10
851			Ochrona zdrowia	89 013,99	14 928,58	103 942,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 513,99	14 928,58	92 442,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	-320,00	1 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	600,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 740,00	10 000,00	38 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 053,99	3 648,58	23 702,57
		4300	Zakup usług pozostałych	14 120,00	1 000,00	15 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 305,41	-750 973,81	1 509 331,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 765,94	-1 993,69	82 772,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 616,00	-2 293,69	38 322,31
			Sołectwo Grędziec	500,00	-330,00	170,00
			Sołectwo Reńsko	624,05	-386,05	238,00
			Sołectwo Wójcin	1 500,00	-814,04	685,96
			Sołectwo Zaborsko	1 000,00	-763,60	236,40
		4270	Zakup usług remontowych	25 849,94	300,00	26 149,94
			Sołectwo Zaborsko	1 500,00	300,00	1 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	883 634,12	-758 012,12	125 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 012,12	-758 012,12	0,00
			Modernizacja energetyczna budynku popegeerowskiego w m. Wójcin	758 012,12	-758 012,12	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 772,00	7 532,00	908 304,00
		4260	Zakup energii	221 500,00	7 532,00	229 032,00
	90095		Pozostała działalność	168 950,35	1 500,00	170 450,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	1 500,00	39 500,00
			Sołectwo Reńsko - ogrodzenie placu zabaw	18 000,00	1 500,00	19 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 546 746,17	49 679,65	3 596 425,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 466,51	249,65	434 716,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 954,08	1 849,65	117 803,73
			Sołectwo Reńsko	0,00	1 386,05	1 386,05
			Sołectwo Zaborsko	0,00	463,60	463,60
		4260	Zakup energii	105 080,00	-1 600,00	103 480,00
			Sołectwo Grędziec	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 522 137,21	50 000,00	2 572 137,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 513,98	50 000,00	479 513,98
			Budowa Centrum Kultury (środki własne)	429 513,98	50 000,00	479 513,98
	92195		Pozostała działalność	68 370,45	-570,00	67 800,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,37	-73,37	3 451,00
			Sołectwo Wójcin	124,37	-73,37	51,00
		4220	Zakup środków żywności	25 324,01	123,37	25 447,38
			Sołectwo Wójcin	2 000,00	123,37	2 123,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 869,05	1 930,00	6 799,05
			Sołectwo Grędziec	4 869,05	1 930,00	6 799,05
		4300	Zakup usług pozostałych	29 653,02	-2 550,00	27 103,02
			Sołectwo Reńsko	2 500,00	-2 500,00	0,00
			Sołectwo Wójcin	2 000,00	-50,00	1 950,00
926			Kultura fizyczna	287 953,32	-145,00	287 808,32
	92601		Obiekty sportowe	189 653,32	-145,00	189 508,32
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	-145,00	26 505,00
			Sołectwo Wójcin	4 500,00	-145,00	4 355,00

Razem:	29 257 213,06	-628 710,52	28 628 502,54
---------------	---------------	-------------	---------------

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	95 212,83	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 212,83			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 212,83			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00			
WYDATKI							
851			Ochrona zdrowia	0,00	98 942,57	88 742,57	10 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	6 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	92 442,57	82 242,57	10 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 480,00	1 480,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00	2 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 740,00	38 740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 702,57	23 702,57	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 120,00	15 120,00	
		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				95 212,83	98 942,57	88 742,57	10 200,00

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 nietrzeźwych	1 480,00		
2.	853	85311	2320	Pomoc niepełnosprawnym	7 500,00		
3.	921	92116	2480	Realizacja celów statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej		295 772,00	
suma					8 980,00	295 772,00	0,00
razem					304 752,00		

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	10 446,00		
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 organizacje 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 organizacje 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 niezliczanym 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 organizacje 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 organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	5 000,00		
suma					462 935,00	0,00	0,00
razem					462 935,00		