

**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 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.

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 niniejszej uchwały dokonuje się zmian w budżecie, które wynikają z przeliczenia uzyskanych dotychczas wpływów na rachunek bankowy gminy, analizy stopnia zaawansowania wydatków oraz rozeznania potrzeb gminnych.

Wobec powyższego:

- 1) w dziale 756 zmniejsza się o 30 000,00 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości pobieranego od osób prawnych;
- 2) zwiększa się dochody z następujących tytułów:
 - w dziale 700 o 14 900,00 zł dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi (w tym m.in.: wpływy z dzierżaw i opłat za media, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań, wpływy ze sprzedaży nieruchomości, zwroty kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym);
 - w dziale 750 o 1 300,00 zł z tytułu depozytu prosumenckiego;
 - w dziale 756 o 165 100,00 zł z tytułu wpływów podatkowych (w tym m.in.: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od środków transportowych, odsetek za zwłokę, wpływu kosztów egzekucyjnych oraz wpływu podatku opłacanego w formie karty podatkowej);
 - w dziale 758 o 30 000,00 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych;
 - w dziale 801 o 17 000,00 zł z tytułu wpływów za wynajem hali sportowej oraz z tytułu wpłat gmin sąsiednich w związku z uczęszczaniem dzieci z ich terenu do oddziału przedszkolnego w Warnicach;
 - w dziale 852 o 2 300,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w domu opieki społecznej;
- 3) w zakresie planowanych wydatków dokonuje się zmniejszeń:
 - o 20 000,00 zł wydatków na wykonanie sieci wodociągowej/przyłącze wodociągowe do świetlicy m. Warnice Przysiółek;

- o 13 000,00 zł wydatków na ochotnicze straże pożarne;
- o 20 000,00 zł wydatków na obsługę obligacji gminnych;
- o 11 000,00 zł wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci tj. wynagrodzeń i pochodnych;
- o 25 000,00 zł wydatków inwestycyjnych na potrzeby świetlicy w Obrycie;
- o 10 000,00 zł z tytułu dotacji na ochronę i opiekę nad zabytkami;

4) zwiększa się wydatki przeznaczone na:

- o 21 000,00 zł na drogi publiczne gminne;
- o 5 000,00 zł na prowizje dla sołtysów;
- o 60 000,00 zł na składki, w tym m.in.: składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia gminy;
- o 50 000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia;
- o 50 000,00 zł z tytułu zakupu usług;
- o 50 000,00 zł na zakup energii;
- o 50 600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w szkole;
- o 13 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla biblioteki.

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).

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 850,00	14 900,00	183 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 535,00	3 000,00	132 535,00
		0830	Wpływy z usług	15 065,00	3 000,00	18 065,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 315,00	11 900,00	51 215,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	21 315,00	6 000,00	27 315,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	1 300,00	11 300,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	338 602,10	1 300,00	339 902,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 441,99	1 300,00	250 741,99
		0830	Wpływy z usług	690,00	1 300,00	1 990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 939 594,86	135 100,00	11 074 694,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 400,00	4 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 400,00	4 400,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 641 410,74	159 000,00	1 800 410,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 022 836,79	150 000,00	1 172 836,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 290,00	9 000,00	19 290,00
	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	1 882 478,00	-25 300,00	1 857 178,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	544 090,00	-30 000,00	514 090,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 372,00	1 000,00	28 372,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 700,00	4 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 505,00	1 000,00	9 505,00
758			Różne rozliczenia	5 337 137,94	30 000,00	5 367 137,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 202,22	30 000,00	297 202,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	30 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 458,66	17 000,00	67 458,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		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	3 000,00	5 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	712 001,27	2 300,00	714 301,27
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 093,00	1 300,00	21 393,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	1 300,00

Razem:				25 391 348,81	200 600,00	25 591 948,81
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 846 360,96	-20 000,00	2 826 360,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	64 500,00	-20 000,00	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	-20 000,00	4 500,00
			Wykonanie sieci wodociągowej/przyłącze wodociągowe do świetlicy m.Warnice Przysiółek	24 500,00	-20 000,00	4 500,00
600			Transport i łączność	479 412,34	21 000,00	500 412,34
	60016		Drogi publiczne gminne	129 637,28	21 000,00	150 637,28
		4300	Zakup usług pozostałych	34 075,00	21 000,00	55 075,00
750			Administracja publiczna	4 784 750,21	215 000,00	4 999 750,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 171 173,49	215 000,00	4 386 173,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 043,43	10 000,00	422 043,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 212,00	50 000,00	133 212,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	50 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 221,18	50 000,00	314 221,18
		4430	Różne opłaty i składki	85 100,00	50 000,00	135 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 539,89	-13 000,00	1 059 539,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 060 839,89	-13 000,00	1 047 839,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 854,00	-13 000,00	25 854,00

757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 674,00	-20 000,00	229 674,00
801			Oświata i wychowanie	8 877 183,35	50 600,00	8 927 783,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 093 222,07	50 600,00	6 143 822,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 062,08	5 000,00	727 062,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 030,52	5 000,00	75 030,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 937 685,93	40 600,00	2 978 285,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 088,20	-11 000,00	118 088,20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 018,20	-11 000,00	22 018,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,72	-1 000,00	3 729,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 213,55	-10 000,00	17 213,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 598 630,77	-22 000,00	3 576 630,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 776,07	-25 000,00	412 776,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	-25 000,00	14 500,00
			Świetlica w m. Obryta	39 500,00	-25 000,00	14 500,00
	92116		Biblioteki	295 772,00	13 000,00	308 772,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 772,00	13 000,00	308 772,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 000,00	-10 000,00	216 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
Razem:				29 462 112,68	200 600,00	29 662 712,68

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		308 772,00	
suma					8 980,00	308 772,00	0,00
razem					317 752,00		

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.	801	80195	2820	Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	5 000,00		
4.	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		
5.	900	90005	6230	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	95 622,00		
6.	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	10 000,00		

7.	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		
8.	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	5 000,00		
9.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00		
10.	926	92695	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	5 000,00		
suma					425 068,00	0,00	0,00
razem					425 068,00		