

Uchwała Nr XXI/116/2025
Rady Gminy Warnice
z dnia 19 grudnia 2025 roku

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 13 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 2025r. poz. 1153 ze zm.), w szczególności w zakresie nieprzekazanym do kompetencji Wójta Gminy Warnice.

Na podstawie niniejszego projektu uchwały dokonuje się zmian:

1) dochodów, tj.:

- zwiększa się dochody o następujące wpływy:
 - w dziale 700 o 5 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, w tym zwrotu kosztów za media;
 - w dziale 710 o 3 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza;
 - w dziale 750 o 3 300,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn;
 - w dziale 756 o 2 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków;
 - w dziale 758 o 42 859,00 zł z tytułu przyznanych środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty;
 - w dziale 855 o 27 729,96 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu dofinansowania na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r.”;
- zmniejsza się dochody w dziale 750 o 125 964,99 zł tj. z tytułu dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, który będzie realizowany w roku 2026;

2) wydatków, tj.:

- zmniejsza się wydatki:
 - w dziale 010 o 25 000,00 zł tj. środki własne na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Warnice;
 - w dziale 600 o 39 700,00 zł na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 106 polegającej na budowie chodnika w m. Barnim;
 - w dziale 750 o 179 950,00 zł z tytułu wydatków na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, który będzie realizowany w roku 2026;

- w dziale 754 o 14 020,00 zł w związku ze zmniejszeniem o 13 420,00 zł kosztów udziału w projekcie „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” oraz o 600,00 zł kosztów ogrodzenia przy remizie w Wierzbnie;
- w dziale 900 o 20 000,00 zł na oświetlenie uliczne;
- zwiększa się wydatki:
 - w dziale 710 o 8 000,00 zł na naprawę oświetlenia na cmentarzach;
 - w dziale 750 o 124 864,01 zł, w tym: o 3 600,00 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników urzędu, o 30 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, o 64 264,01 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, o 10 000,00 zł na zakup usług, o 11 000,00 zł na koszty postępowań sądowych i o 6 000,00 zł na szkolenia;
 - w dziale 754 o 600,00 zł na koszty związane z budową remizy w Wierzbnie;
 - w dziale 801, 852 i 854 o 91 700,00 zł, w tym o 8 700,00 zł na zakup szafek do szkoły w Starym Przylepie i o 83 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Warnicach i w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warnicach;
 - w dziale 855 o 10 629,96 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeniem w obszarze wspierania rodziny;
 - w dziale 921 o 800,00 zł na wydatki związane z otrzymaną darowizną przez Sołectwo Warnice.

3) Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian aktualizuje się załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Warnicach w 2025 roku).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/116/2025
Rady Gminy Warnice
z dnia 19 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 750,00	5 000,00	188 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 535,00	2 000,00	134 535,00
		0830	Wpływy z usług	18 065,00	2 000,00	20 065,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 215,00	3 000,00	54 215,00
		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	27 315,00	3 000,00	30 315,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	339 902,10	-122 664,99	217 237,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 741,99	-125 964,99	124 777,00
		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	54 091,25	-54 091,25	0,00
		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	11 873,74	-11 873,74	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	168 387,00	-49 200,00	119 187,00

		6259	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	10 800,00	-10 800,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 875,00	2 500,00	38 375,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 800,00	2 500,00	29 300,00
	75095		Pozostała działalność	800,00	800,00	1 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 074 694,86	2 000,00	11 076 694,86
	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	1 857 178,00	2 000,00	1 859 178,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 505,00	2 000,00	11 505,00
758			Różne rozliczenia	5 367 137,94	42 859,00	5 409 996,94
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	593 832,28	42 859,00	636 691,28
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	593 832,28	42 859,00	636 691,28
855			Rodzina	1 868 716,91	27 729,96	1 896 446,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 408,42	7 100,00	1 794 508,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	7 100,00	20 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 364,48	20 629,96	34 994,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 629,96	20 629,96
			Asystent rodziny	0,00	20 629,96	20 629,96
Razem:				25 633 848,81	-42 076,03	25 591 772,78

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/116/2025
Rady Gminy Warnice z dnia 19 grudnia 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 826 360,96	-25 000,00	2 801 360,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 648 694,70	-25 000,00	1 623 694,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 494,00	-25 000,00	119 494,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Warnice (środki własne)	144 494,00	-25 000,00	119 494,00
600			Transport i łączność	500 412,34	-39 700,00	460 712,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 715,00	-39 700,00	26 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 715,00	-39 700,00	24 015,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie chodnika w m. Barnim	63 715,00	-39 700,00	24 015,00
710			Działalność usługowa	267 450,00	8 000,00	275 450,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	8 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	8 000,00	13 700,00
750			Administracja publiczna	4 999 750,21	-55 085,99	4 944 664,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 386 173,49	-55 085,99	4 331 087,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 600,00	10 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 964,53	30 000,00	2 579 964,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 043,43	54 264,01	481 307,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 329,84	10 000,00	61 329,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,00	-5 043,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	-1 107,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 221,18	10 000,00	324 221,18
		4307	Zakup usług pozostałych	85 448,92	-85 448,92	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 757,08	-18 757,08	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 867,08	-7 867,08	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 726,92	-1 726,92	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 800,00	11 000,00	25 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 387,00	-49 200,00	119 187,00
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	49 200,00	-49 200,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 833,00	-10 800,00	21 033,00
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	10 800,00	-10 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059 539,89	-13 420,00	1 046 119,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 047 839,89	-13 420,00	1 034 419,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 372,89	0,00	864 372,89
			Budowa remizy kontenerowej w m. Wierzbno	826 203,00	600,00	826 803,00
			Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie kontenerowej w m. Wierzbno	30 000,00	-600,00	29 400,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 867,00	-13 420,00	14 447,00
			Udział w projekcie: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	27 867,00	-13 420,00	14 447,00
801			Oświata i wychowanie	8 988 783,35	78 700,00	9 067 483,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 115 822,07	38 700,00	6 154 522,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 973,72	10 000,00	829 973,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 062,08	20 000,00	747 062,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 298,57	8 700,00	207 998,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 838,47	20 000,00	576 838,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 232,85	20 000,00	83 232,85
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 018 643,58	20 000,00	1 038 643,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 751,02	20 000,00	147 751,02
852			Pomoc społeczna	2 137 116,37	10 000,00	2 147 116,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 729,98	10 000,00	621 729,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 903,87	10 000,00	387 903,87

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 388,20	3 000,00	123 388,20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 318,20	3 000,00	27 318,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,72	3 000,00	6 729,72
855			Rodzina	2 125 498,71	10 629,96	2 136 128,67
	85504		Wspieranie rodziny	123 188,87	10 629,96	133 818,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	90 593,24	6 926,45	97 519,69
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 593,24	-10 000,00	80 593,24
			Wynagrodzenia osobowe pracowników - Asystent rodziny	0,00	16 926,45	16 926,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 296,53	3 034,91	21 331,44
			Asystent rodziny	0,00	3 034,91	3 034,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,00	414,70	2 116,70
			Asystent rodziny	0,00	414,70	414,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	253,90	1 053,90
			Asystent rodziny	0,00	253,90	253,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 409,02	-20 000,00	1 487 409,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 704,00	-20 000,00	882 704,00
		4260	Zakup energii	225 432,00	-20 000,00	205 432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 576 630,77	800,00	3 577 430,77
	92195		Pozostała działalność	66 945,49	800,00	67 745,49
		4220	Zakup środków żywności	26 597,49	800,00	27 397,49
Razem:				29 704 612,68	-42 076,03	29 662 536,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/116/2025
Rady Gminy Warnice z dnia 19 grudnia 2025 roku

DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARNICACH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
DOCHODY OGÓŁEM				130 129,00
801			Szkoły podstawowe	130 129,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 729,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00
WYDATKI OGÓŁEM				130 129,00
801			Szkoły podstawowe	130 129,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 400,00
		4220	Zakup środków żywności	23 830,00
		4260	Zakup energii	570,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	Zakup środków żywności	62 529,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00