

7 | 2025

PROJEKT

**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 2024 r., poz. 1465 z późn. 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. Zwiększa się przychody budżetu o 3 736,08 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. § 3. otrzymuje brzmienie: “§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 070 763,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości 4 067 027,79 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 736,08 zł”.

§ 5. W § 9 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 14”.

§ 6. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Po załączniku nr 13 dodaje się załącznik nr 14 „Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały NR Rady Gminy Wornice z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	618 709,00	21 000,00	639 709,00
	85216		Zasiłki stałe	270 277,00	21 000,00	291 277,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	1 576 000,00	26 000,00	1 602 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 000,00	26 000,00	1 559 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				22 285 980,65	47 000,00	22 332 980,65

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Warnice z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	455 000,00		455 012,34
			Drogi publiczne gminne	180 000,00	12,34	180 012,34
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	12,34	12,34
730	73023		Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Warnice (RFIL)	0,00	12,34	12,34
			Administracja publiczna	4 739 525,10	-6 396,00	4 733 129,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 161 926,35	-6 396,00	4 155 530,35
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	359 219,18	-6 396,00	352 823,18
			Ochrona zdrowia	69 000,00	3 723,74	72 723,74
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	3 723,74	61 223,74
852	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 723,74	23 723,74
			Pomoc społeczna	1 879 593,62	21 000,00	1 900 593,62
			Zasłki stałe	270 277,00	21 000,00	291 277,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Rodzina	1 832 781,80	26 000,00	1 858 781,80
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 957,41	26 000,00	1 626 957,41

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 100,22	6 396,00	1 324 496,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 020,22	6 396,00	895 416,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 940,00	6 396,00	106 336,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Warnice (wkład własny)	99 940,00	6 396,00	106 336,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 956,78	27 000,00	3 241 956,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 579,51	27 000,00	418 579,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	27 000,00	45 000,00
			Świetlica w m. Obryta	0,00	27 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	339 271,99	-27 000,00	312 271,99
	92601		Obiekty sportowe	240 971,99	-27 000,00	213 971,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-27 000,00	93 000,00
			Dokumentacja projektowa na obiekty sportowe	30 000,00	-27 000,00	3 000,00
Razem:				26 353 008,44	50 736,08	26 403 744,52

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 370 763,87
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 736,08
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 367 027,79
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Warnice z dnia 29 stycznia 2025 r.

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 (przychody - § 905)											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00	0,00		0,00				
				0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00					
					Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00					
					Ochrona zdrowia	0,00	67 723,74	67 723,74	0,00		
					Zwalczanie narkomanii	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00		
				85153	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00			
				4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00			
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	61 223,74	61 223,74	0,00		
				851	85154	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		23 723,74			23 723,74					
4300	Zakup usług pozostałych		8 100,00			8 100,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00			800,00					
OGÓŁEM				64 000,00	67 723,74	67 723,74	0,00				

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Warnice z dnia 29 stycznia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach Polskiego Ładu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków otrzymanych z Polskiego Ładu w Gminie Warnice na 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatek majątkowy – wkład własny	wydatek majątkowy z Polskiego Ładu
1	2	3	4	5	6	7
010	01044	6370	950 000,00	950 000,00		950 000,00
		6050		172 361,00	172 361,00	
900	90015	6370	399 760,00	399 760,00		399 760,00
		6050		106 336,00	106 336,00	
921	92113	6370	1 826 450,90	1 826 450,90		1 826 450,90
		6050		405 897,58	405 897,58	
OGÓŁEM			3 176 210,90	3 860 805,48	684 594,58	3 176 210,90

Przychody i wydatki
rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
		x	Przychody	12,34
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12,34
		x	Wydatki	12,34
600			Transport i łączność	12,34
	60016		Drogi publiczne gminne	12,34
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12,34
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Warnice	12,34

Uzasadnienie:

Bieżąca uchwała w sprawie zmian do budżetu Gminy Warnice zakłada:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy (załącznik nr 1)

W dziale 852 i 855 wprowadza się planowane dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach w łącznej kwocie 47 000,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy (załącznik nr 2), tj.:

- w dziale 600 zwiększa się wydatki o 12,34 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Warnice (w związku z koniecznością wykorzystania odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- w dziale 750 zmniejsza się wydatki na zakup usług o 6 396,00 zł celem zwiększenia wydatków na modernizację oświetlenia;
- w dziale 851 zwiększa się wydatki o 3 723,74 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- w dziale 852 i 855 wprowadza się planowane wydatki z tytułu przekazania na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego uzyskanych zwrotów - adekwatnie do kwoty planowanych wpływów z tego tytułu tj. 47 000,00 zł;
- w dziale 900 zwiększa się wydatki o 6 396,00 zł na modernizację oświetlenia;
- w dziale 921 wprowadza się wydatki w kwocie 27 000,00 zł na wykonanie projektu budowlano-kosztorysowego dla budynku świetlicy w m. Obryta;
- w dziale 926 zmniejsz się o 27 000,00 zł na dokumentację projektową na obiekty sportowe.

3. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o 3 736,08 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach, w tym: środki na rachunku RFIL - 12,34 zł i niewykorzystane środki uzyskane z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 3 723,74 zł.

4. Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej, tj.:

- załącznik nr 3 (Przychody i rozchody budżetu w 2025r.),
- 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 9 (Plan dochodów i wydatków w ramach Polskiego Ładu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków otrzymanych z Polskiego Ładu w Gminie Warnice na 2025 roku),

oraz wprowadza się załącznik nr 14 (Przychody i wydatki rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

WOJT
GMINY WARNICE
Grzegorz Nizio