

**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 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. W § 9 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zgodnie z załącznikiem nr 15”.

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej dodaje się załącznik Nr 15 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zawierającym dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 niniejszego projektu uchwały dokonuje się zmian:

1) dochodów, tj.:

- w dziale 855 zwiększono o 10 000,00 zł wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach wraz z należnymi odsetkami;
- w dziale 900 zwiększono o 831 034,12 zł dochody w związku z planowanymi dofinansowaniami, w tym na realizację Programu „Czyste Powietrze” - 30 000,00 zł, Programu „Ciepłe Mieszkanie” - 43 022,00 zł oraz Pilotażowego Programu Modernizacji energetycznej budynków popegeerowskich - 758 012,12 zł;
- dziale 921 zmniejszono planowane dofinansowanie na budowę Centrum Kultury o 156 045,86 zł w związku z przesunięciem planowanego wpływu dofinansowania a także realizacją części wydatków w roku 2026;

2) wydatków, tj.:

- w dziale 010 zmniejszono wydatki o 4 000,00 zł w celu ich przesunięcia do działu 600 zgodnie ze wskazaniem poniżej;
- w dziale 600 zwiększono o 4 000,00 zł wydatki celem zapewnienia transportu podczas wyborów Prezydenta RP;
- w dziale 855 zwiększono o 10 000,00 zł wydatki na wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- w dziale 900 zwiększono o 832 134,12 zł wydatki związane z zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na realizację programów, na które gminie Warnice przyznano dofinansowania (Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie, Program modernizacji energetycznej budynków popegeerowskich);

- w dziale 921 zwiększono o 1 500,00 zł wydatki związane z zakupem materiałów oraz zmniejszono o 156 045,86 zł wydatki na budowę Centrum Kultury w związku z przesunięciem realizacji części wydatków na rok następny;
- w dziale 926 zmniejszono wydatki o 2 600,00 zł w celu zwiększenia wydatków w dziale 900 i 921.

3) W wyniku wprowadzonych zmian aktualizuje się załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład).

4) Ponadto dodaje się załącznik Nr 15 zawierający zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 625 930,48	10 000,00	1 635 930,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 360,00	831 034,12	1 289 394,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 600,00	831 034,12	883 634,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Program "Czyste Powietrze"	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	52 600,00	801 034,12	853 634,12
			Modernizacja energetyczna budynku popegeerowskiego w m. Wójcin	0,00	758 012,12	758 012,12
			Program "Ciepłe Mieszkanie"	52 600,00	43 022,00	95 622,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 660,09	-156 045,86	2 322 614,23
	92113		Centra kultury i sztuki	2 248 669,09	-156 045,86	2 092 623,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 248 669,09	-156 045,86	2 092 623,23
Razem:				23 851 624,87	684 988,26	24 536 613,13

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 226 917,72	-4 000,00	2 222 917,72
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	449 012,34	4 000,00	453 012,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	239 000,00	4 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	4 000,00	243 000,00
855			Rodzina	1 882 712,28	10 000,00	1 892 712,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 957,41	10 000,00	1 628 957,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 331,20	10 000,00	90 331,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 096,22	832 134,12	2 209 230,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 978,00	43 022,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 978,00	43 022,00	192 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 622,00	788 012,12	883 634,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Program "Czyste Powietrze"	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Program "Czyste Powietrze"	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	758 012,12	758 012,12
			Modernizacja energetyczna budynku popegeerowskiego w m. Wójcin	0,00	758 012,12	758 012,12
	90095		Pozostała działalność	129 000,00	1 100,00	130 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 100,00	71 100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 716 290,97	-154 545,86	3 561 745,11
	92113		Centra kultury i sztuki	2 678 183,07	-156 045,86	2 522 137,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 248 669,09	-156 045,86	2 092 623,23
			Budowa Centrum Kultury (Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 248 669,09	-156 045,86	2 092 623,23
	92195		Pozostała działalność	73 756,39	1 500,00	75 256,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,37	1 500,00	5 090,37
926			Kultura fizyczna	312 271,99	-2 600,00	309 671,99
	92601		Obiekty sportowe	213 971,99	-2 600,00	211 371,99
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 600,00	17 400,00
Razem:				27 922 388,74	684 988,26	28 607 377,00

Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 147 770,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 147 770,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 623,23
	92113		Centra kultury i sztuki	2 092 623,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 092 623,23

Razem:	3 640 153,23
---------------	---------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 147 770,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 147 770,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 770,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Warnice (Rządowy Fundusz Polski Ład)	1 147 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 760,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Warnice (Rządowy Fundusz Polski Ład)	399 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 623,23
	92113		Centra kultury i sztuki	2 092 623,23
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 092 623,23
			Budowa Centrum Kultury (Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 092 623,23

Razem:	3 640 153,23
---------------	---------------------

Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	215 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00
			Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	210 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			Dotacja z Gminy Dolice	5 000,00

Razem:	215 000,00
---------------	------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	239 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	239 000,00
			w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	210 000,00
			wkład własny, w tym 5 000,00 zł sfinansowany z dotacji Gminy Dolice	29 000,00

Razem:	239 000,00
---------------	------------