

# UCHWAŁA NR III/024/2024

## Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 września 2024 roku

### w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/290/2023 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 14 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXIV/290/2023 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 14 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

**1.** Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8.398.829,50 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody na zadania własne o kwotę 8.398.719,50 zł

2) zwiększa się dochody na zadania zlecone o kwotę 110,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.040.220,72 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 3.040.110,72 zł,

2) zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę 110,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**3.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.160.279,11 zł z przeznaczeniem na założenie lokat terminowych.

**4.** § 4 otrzymuje brzmienie „ Ustala się przychody i rozchody budżetu ( załącznik nr 3)

1) Przychody w wysokości 4.205.000,00 zł

2) Rozchody w wysokości 5.365.279,11 zł ”.

**5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 196.000,00 zł

2) Celową w kwocie 54.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**6.** § 11. Otrzymuje brzmienie „ § 11.Ustala się dotacje:

1) Dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości 169.200,00 zł,

b) podmiotowe (Załącznik nr 10) w wysokości 133.000,00 zł,

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości 354.725,00 zł,

2) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości 210.662,50 zł.”.

**7.** § 13. 1. Ustala się dochody i wydatki planowane w ramach FUNDUSZU POMOCY na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim ( Załącznik 14).

**1)** dochody 57.375,00 zł

**2)** wydatki 63.423,22 zł

- 8.** Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9.** Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10.** Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11.** Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 28.249.035,12 zł, z tego:

- a) dochody własne 27.650.292,96 zł
- b) dochody na zadania zlecone 598.742,16 zł

2. Wydatki ogółem 27.088.756,01 zł, z tego:

- a) wydatki własne 26.490.013,85 zł
- b) wydatki na zadania zlecone 598.742,16 zł.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie  
Helena Kowalska

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr III/024/2024 z dnia 18 września 2024r.

Dochody na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>195 958,09</b>	<b>-195 958,09</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	195 958,09	-195 958,09	0,00
		2050	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	29 393,71	-29 393,71	0,00
		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	166 564,38	-166 564,38	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>195 958,09</b>	<b>195 958,09</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	195 958,09	195 958,09
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 393,71	29 393,71
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	166 564,38	166 564,38
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>680 049,00</b>	<b>8 389 766,00</b>	<b>9 069 815,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	680 049,00	8 389 766,00	9 069 815,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 906 603,00	2 906 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	680 049,00	5 483 163,00	6 163 212,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>8 953,50</b>	<b>8 953,50</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 953,50	8 953,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 953,50	8 953,50
<b>Razem:</b>				<b>876 007,09</b>	<b>8 398 719,50</b>	<b>9 274 726,59</b>

## Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 830,00	110,00	38 940,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 830,00	110,00	38 940,00
		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	38 830,00	110,00	38 940,00
<b>Razem:</b>				38 830,00	110,00	38 940,00

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr III/024/2024 z dnia 18 września 2024 r.

## Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 720,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 720,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 720,00	2 000,00	3 720,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 720,00	2 000,00	3 720,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 350,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>210 350,00</b>
	60041		Infrastruktura portowa	5 350,00	205 000,00	210 350,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 350,00	5 000,00	10 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 030,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 030,00</b>
	71035		Cmentarze	20 030,00	5 000,00	25 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 030,00	5 000,00	25 030,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 492 111,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>3 852 111,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 119 700,00	367 731,00	1 487 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	100 000,00	1 130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	30 000,00	109 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 170,60	41 170,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 574,46	4 574,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 479,18	72 479,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 712,82	40 712,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 914,60	52 914,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 879,34	5 879,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	332 411,00	1 982 269,00	2 314 680,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 170,60	-41 170,60	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,46	-4 574,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 680,00	2 200 000,00	2 314 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 479,18	-72 479,18	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 712,82	-40 712,82	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 914,60	-52 914,60	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 879,34	-5 879,34	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 709,00</b>	<b>7 709,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 709,00	7 709,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 709,00	7 709,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	175 000,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	175 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>431 951,78</b>	<b>123 048,22</b>	<b>555 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00	40 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	20 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 000,00	56 000,00
	80104		Przedszkola	316 951,78	83 048,22	400 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	60 000,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 951,78	13 048,22	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 000,00</b>	<b>8 953,50</b>	<b>46 953,50</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	8 953,50	46 953,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	8 953,50	46 953,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>769 420,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>842 820,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	416 400,00	20 000,00	436 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 400,00	20 000,00	436 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 200,00	20 000,00	333 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 200,00	20 000,00	333 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 276,00	3 400,00	23 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	300,00	2 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	100,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	3 000,00	20 520,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 544,00	20 000,00	34 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 544,00	20 000,00	34 544,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>162 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500,00	10 000,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	10 000,00	29 500,00
	92116		Biblioteki	113 000,00	20 000,00	133 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	20 000,00	133 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>64 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	14 400,00	50 000,00	64 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	50 000,00	64 400,00
<b>Razem:</b>				<b>2 980 482,78</b>	<b>3 040 110,72</b>	<b>6 020 593,50</b>

## Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147,24	110,00	257,24
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147,24	110,00	257,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,24	110,00	257,24
<b>Razem:</b>				147,24	110,00	257,24

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Nowe Warpno  
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.205.000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	783 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	52 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 370 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 365 279,11</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	5 365 279,11
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno  
w 2024 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie	dotacja na zadania statutowe	133 000,00
<b>Ogółem</b>						133 000,00

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno  
na zadania gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6210	Modernizacja zestawu hydroforowego w Warnołęce	20 000,00
2	801	80104	2310	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	280 000,00
3	851	85154	2310	Realizacja programu interwencyjno- motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno - Miasto Szczecin	1 725,00
4	853	85395	2710	Pomoc finansowa na realizowanie programu pn " Powiatowy program przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim"	5 000,00
5	900	90013	2310	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Dobra	48 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>354 725,00</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno  
na zadania gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Wkład własny do projektu " Bezpieczny strażak 2024" zakup sprzętu i wyposażenia OSP Brzózki	7 709,00
2	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego na terenie Gminy	46 953,50
3	852	85295	2820	Utrzymanie miejsca noclegowego dla bezdomnych z Gminy Nowe Warpno	3 000,00
4	854	85412	2820	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z Gminy Nowe Warpno	3 000,00
5	921	92120	6570	Remont kościoła w Warnołęce	150 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>210 662,50</b>

## Załącznik nr 7 do Uchwały nr III/024/2024 z dnia 18 września 2024 r.

## FUNDUSZ POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY, TYM ZADAŃ REALIZOWANYCH NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, JAK I POZA NIM w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§ Dochody	Plan dochodów	§ Wydatki	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan wydatków
1	754	75495	2100	500,00			
2	754	75495			4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
3	758	75814	2100	14 875,00			
4	801	80104			4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 858,65
5	801	80104			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 732,80
6	801	80104			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	942,77
7	801	80104			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	389,00
8	852	85295	2100	8 000,00		Świadczenia społeczne	
9	852	85295			3290	Świadczenia społeczne wyłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00
10	853	85395	2100	6 000,00		Świadczenia społeczne wyłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
11	853	85395			3290	Świadczenia społeczne wyłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 994,00
12	853	85395			4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
13	855	85595	2100	28 000,00		Świadczenia rodzinne	
14	855	85595			3290	Świadczenia społeczne wyłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>57 375,00</b>			<b>63 423,22</b>