Projekt

UCHWAŁA Nr XVIII/…./2026
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIE

z dnia 18 listopada 2026r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/101/2025 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 11 grudnia 2025 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 roku, poz. 662)

Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/101/2025 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 11 grudnia 2025 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50 738,19 zł, w tym:
   1) zwiększa się dochody na zadania własne o kwotę 51 538,19 zł
   2) zmniejsza się dochody na zadania zlecone o kwotę 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50 738,19 zł, w tym:
   1) zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 51 538,19 zł
   2) zmniejsza się wydatki na zadania zlecone o kwotę 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie „§ 5. W budżecie zmienia się kwoty rezerw:

   1) Ogólną w wysokości 58 332,74 zł,
   2) Celową w kwocie 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

4. § 7 otrzymuje brzmienie „§ 7.1. Ustala się dochody (Załącznik nr 5):

   1) wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 7 000,00 zł,
   2) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30 000,00 zł. ”

2. Ustala się wydatki (Załącznik nr 5):

   1) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł,
   2) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 79 236,21 zł.

5. § 8 otrzymuje brzmienie „§ 8.1. Ustala się dochody (Załącznik nr 6) w wysokości 1 050 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki (Załącznik nr 6) w wysokości 1 625 000,00 zł, na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. § 10 otrzymuje brzmienie „ § 10. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik nr 8):

1) Przychody w wysokości 4 299 150,00 zł,

2) Koszty w wysokości 4 305 900,00 zł."

7. § 11 otrzymuje brzmienie „§ 11. Ustala się dotacje:
1) Dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości 172 550,00 zł,
b) podmiotowe (Załącznik nr 10) w wysokości 180 000,00 zł,
c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości 553 400,00 zł,

2)Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości 142 989,21 zł."

8. § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Ustala się dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 o których mowa w art. 65 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Załącznik 13) w wysokości:

1) dochody w wysokości 0,00 zł
2) wydatki w wysokości 171 000,00 zł."

9. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem 13 680 634,52 zł, z tego:
a) dochody własne 12 933 688,58 zł
b) dochody na zadania zlecone 746 945,94 zł

2. Wydatki ogółem 20 247 927,52 zł, z tego:
a) wydatki własne 19 500 981,58 zł
b) wydatki na zadania zlecone 746 945,94 zł.

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

UZASADNIENIE

1) Zwiększenie dochodów i wydatków (rozdział80101) na Projekt w szkole „ Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Nowe Warpno" kwota 123 538,19 zł
2) Zmniejszenie dochodów i wydatków (rozdział 92120) Przeniesienie realizacji zadania – Remont Kościoła w Warnołęce na rok 2027, kwota 72.000,00 (D), 75.000,00 (W).
3) Zmniejszenie dochodów i wydatków (rozdział 85231) kwota 800,00 zł decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego.
4) Zwiększenie wydatków (rozdział 80104) o kwotę 87.000,00 zł – koszty dzieci z Gminy Nowe Warpno przebywających w Przedszkolach w Gminie Police.
5) Zwiększenie wydatków (90002) kwota 50.000,00 zł – zagospodarowanie odpadów.
6) Zmiana w wydatkach zg z potrzebami .
7) Zwiększenie rezerwy ogólnej o 50.000,00 zł.

Burmistrz Nowego Warpna

Jarosław Burba

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/../2026 z dnia 18 listopada 2026 r.

Dochody na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**123 538,19**	**123 538,19**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	123 538,19	123 538,19
		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	0,00	88 444,67	88 444,67
		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	0,00	5 202,62	5 202,62
		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	0,00	28 230,30	28 230,30
		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	0,00	1 660,60	1 660,60
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72 000,00**	**-72 000,00**	**0,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	-72 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 000,00	-72 000,00	0,00
			Razem:	72 000,00	51 538,19	123 538,19

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 800,00**	**-800,00**	**1 000,00**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 800,00	-800,00	1 000,00
		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	1 800,00	-800,00	1 000,00
			Razem:	1 800,00	-800,00	1 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/../2026 z dnia 18 listopada 2026 r.

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 500,00**	**10 000,00**	**30 500,00**
	40002		Dostarczanie wody	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 000,00	30 500,00
752			**Obrona narodowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**20 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 000,00**	**30 000,00**	**75 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**68 332,74**	**50 000,00**	**118 332,74**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 332,74	50 000,00	118 332,74
		4810	Rezerwy	68 332,74	50 000,00	118 332,74
801			**Oświata i wychowanie**	**600 000,00**	**-23 461,81**	**576 538,19**
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	-110 461,81	339 538,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 444,67	88 444,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 202,62	5 202,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-234 000,00	216 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 230,30	28 230,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 660,60	1 660,60
	80104		Przedszkola	150 000,00	87 000,00	237 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	87 000,00	237 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 800,00**	**0,00**	**1 800,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 754,00	1 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-754,00	46,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 575 000,00**	**50 000,00**	**1 625 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 575 000,00	50 000,00	1 625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575 000,00	50 000,00	1 625 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**75 000,00**	**-75 000,00**	**0,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	-75 000,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	-75 000,00	0,00
			Razem:	2 395 632,74	51 538,19	2 447 170,93

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 800,00**	**-800,00**	**1 000,00**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 800,00	-800,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	-800,00	1 000,00
			Razem:	1 800,00	-800,00	1 000,00

Załącznik nr 3 (5)do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr XVIII/2026 z dnia 18 listopada 2026 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**37 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00
		0270	Wpływy z cześci opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00

Wydatki na realizację zadań okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w roku 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**82 236,21**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 236,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 436,21
		4110	Składki na ZUS	0,00
		4120	Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00

Załącznik Nr4 (6) do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr ../2026 r. z dnia 18 listopada 2026 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 050 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
			Razem:	1 050 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 625 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625 000,00
			Razem:	1 625 000,00

Załącznik Nr 5 (8) do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr XVII/.../2026 r z dnia 30 września 2026 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2026 r.

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Zakłady budżetowe**	134 270,66	4 299 150,00	282 550,00	4 305 900,00	-	127 520,66
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	134 270,66	4 299 150,00	282 550,00	4 305 900,00	-	127 520,66

Załącznik Nr 6 (11) do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr XVII/../2026 z dnia 30 września 2026 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno na zadania gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)*	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6210	Nowe przyłącze energetyczne przy hydroforni w Nowym Warpnie	45 000,00
2	400	40002	6210	Modernizacja sieci wodociagowej w alei Żeglarzy	65 000,00
3	750	75075	2710	Pieszo-rowerowa przeprawa promowa po Zalewie Szczecińskim - Powiat Police	150 000,00
4	801	80104	2310	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	237 000,00
5	851	85154	2310	Realizacja programu interwencyjno- motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno - Miasto Szczecin	2 000,00
6	900	90013	2310	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierzat w Gminie Dobra	54 400,00
Ogółem					**553 400,00**

Załącznik nr 7 (12) do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr XVIII/.../2026 z dnia 18 listopada 2026 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno na zadania gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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 " zakup sprzętu i wyposażenia OSP Brzózki	3 700,00
2	754	75412	2820	Wkład własny do dotacji na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej" dla OSP Brzózki	1 600,00
3	754	75412	2820	Wkład własny do dotacji KSRG dla OSP Nowe Warpno	1 253,00
4	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego na terenie Gminy	70 436,21
5	852	85295	2820	Utrzymanie miejsca noclegowego dla bezdomnych z Gminy Nowe Warpno	3 000,00
6	853	85395	2780	Program profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Nowe Warpno	63 000,00
Ogółem					**142 989,21**

Załącznik Nr 8 (13) do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr XVIII/.../2026 z dnia 18 listopada 2026 r.

Dochody i wydatki planowane oraz w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o którym mowa w art. 65 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w roku 2026

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody paragraf	Kwota	Wydatki paragraf	Nazwa zadania	Nagroda w konkursie rosnaca odporność	Programy Inwestycji Strategicznych - Polski Ład
1	750	75095			4270	Remont korytarza w budynku przy ulicy Kościuszki 3 w Nowym Warpnie	96 000,00	
2	900	90004			6059	Rewitalizacja terenów wiejskich, wkład własny, zadanie w ramach działań LGD	75 000,00	
Ogółem				**0,00**			**171 000,00**	**0,00**