

UCHWAŁA NR V/038/2024

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 11 grudnia 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. 1465)

Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.599.409,88 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody na zadania własne o kwotę 5.599.409,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.724.250,38 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę 3.724.250,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 714.880,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 714.880,39 zł.

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 3.490.119,61 zł ”.

5. § 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 138.000,00 zł,

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości 355.625,00 zł,

2) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości 60.662,50 zł.”.

6. § 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 2.683.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 6.082.500,00 zł

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

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

9. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 22.800.246,34 zł, z tego:

a) dochody własne 22.143.645,85 zł

b) dochody na zadania zlecone 656.600,49 zł

2. Wydatki ogółem 23.515.126,73 zł, z tego:

a) wydatki własne 22.858.526,24 zł

b) wydatki na zadania zlecone 656.600,49 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 V/038/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dochody na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 163 500,00	-1 113 500,00	1 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 500,00	-1 140 500,00	997 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	-1 140 500,00	997 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	26 000,00	27 000,00	53 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	27 000,00	53 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 000,00	-413 900,00	194 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 000,00	-413 900,00	194 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	-3 900,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	604 000,00	-410 000,00	194 000,00
720			Informatyka	0,00	8 818,11	8 818,11
	72095		Pozostała działalność	0,00	8 818,11	8 818,11
		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	0,00	8 818,11	8 818,11
750			Administracja publiczna	1 875 100,00	-1 184 100,00	691 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 875 100,00	-1 184 100,00	691 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	-3 900,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 871 200,00	-1 185 200,00	686 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 802 884,22	127 414,78	1 930 299,00
	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	23 434,22	-18 934,22	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 084,22	-18 584,22	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	-1 350,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	-49 950,00	50,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-49 950,00	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 729 450,00	196 299,00	1 925 749,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 729 450,00	196 299,00	1 925 749,00
758			Różne rozliczenia	6 163 212,00	803 701,00	6 966 913,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	803 701,00	803 701,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	803 701,00	803 701,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 163 212,00	0,00	6 163 212,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 483 163,00	5 483 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 163 212,00	-5 483 163,00	680 049,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	-1 990 997,77	9 002,23
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00	-1 990 997,77	9 002,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 002,23	9 002,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 504,00	3 504,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	3 504,00	3 504,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 504,00	3 504,00
855			Rodzina	0,00	4 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 000,00	4 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 150,00	-1 697 350,00	1 000 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 693 150,00	-1 693 150,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 693 150,00	-1 693 150,00	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	-4 200,00	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-4 500,00	500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	-147 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	-147 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	-147 000,00	0,00
Razem:				17 457 846,22	-5 599 409,88	11 858 436,34

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr V/038/2024 z dnia 11 grudnia 2024r.

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 400,00	-14 400,00	44 000,00
	60095		Pozostała działalność	58 400,00	-14 400,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	-14 400,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	3 400 903,66	-820 702,61	2 580 201,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 529 703,66	50 497,39	1 580 201,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	20 000,00	1 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 902,04	30 000,00	260 902,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 801,62	497,39	39 299,01
	75095		Pozostała działalność	1 871 200,00	-871 200,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 871 200,00	-871 200,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 314,00	10 000,00	36 314,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 314,00	10 000,00	36 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 314,00	10 000,00	36 314,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	-1 645 997,77	354 002,23
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00	-1 645 997,77	354 002,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 002,23	9 002,23
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 655 000,00	345 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 000,00	-15 000,00	270 000,00
	85395		Pozostała działalność	285 000,00	-15 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-15 000,00	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 150,00	-893 150,00	1 800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 693 150,00	-893 150,00	1 800 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 693 150,00	-893 150,00	1 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 000,00	-145 000,00	138 000,00
	92116		Biblioteki	133 000,00	5 000,00	138 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	5 000,00	138 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-150 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	260 000,00	-200 000,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	260 000,00	-200 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-200 000,00	60 000,00
Razem:				9 006 767,66	-3 724 250,38	5 282 517,28

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4.205.000,00
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.	Splaty 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	
Rozchody ogółem:			3 490 119,61
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	3 490 119,61
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr V/038/2024 z dnia 11 grudnia 2024r.

**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	138 000,00
Ogółem						138 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr V/038/2024 z dnia 11 grudnia 2024r.

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
Ogółem					60 662,50

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr V/038/2024 z dnia 11 grudnia 2024r.

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 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody paragraf	Kwota	Wydatki paragraf	Nazwa zadania	Nagroda w konkursie rosnąca odporność	Programy Inwestycji Strategicznych - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002			6210	Dotacja dla ZGK na modernizację zestawu hydroforowego w Warnołęce	20 000,00	
2	600	60016	6370	997 000,00		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Warpno (Myślibórz) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		
3	600	60016			6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Warpno (Myślibórz) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		2 137 500,00
4	750	75075			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
5	750	75095	6370	686 000,00		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Warpnie (Ratusz i Sala Miejska) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		
6	750	75095			6370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Warpnie (Ratusz i Sala Miejska) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		820 000,00
7	750	75095	6370	0,00		Remont zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		
8	750	75095			6370	Remont zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		180 000,00
9	801	80195	6370	0,00		Modernizacja obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie		
10	801	80195			6370	Modernizacja obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie		345 000,00
11	853	85395			4300	Program Gminny " Aktywny Senior"	50 000,00	
12	853	85395			6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	
13	900	90001	6370	1 000 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		
14	900	90001			6370	Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		1 800 000,00
15	900	90001			6050	Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno - wkład własny do zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	162 000,00	
16	900	90004			6050	Rewitalizacja Parku przy ul. Kościuszki w Nowym Warpnie	268 000,00	
17	900	90004			6050	Rewitalizacja terenów wiejskich, wkład własny, zadanie w ramach działań LGD	80 000,00	
20	926	92695			6050	Budowa plaży miejskiej w Nowym Warpnie - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	60 000,00	
Ogółem				2 683 000,00			800 000,00	5 282 500,00