

**UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU
GMINY NOWE WARPNO
NA ROK 2025**

Przedłożony Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2025 zakłada:

1. Dochody ogółem **20.535.482,60 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące ogółem 11.34582,60 zł, w tym:
 - dochody na zadania zlecone w kwocie 375.513,00 zł (przyjęte w oparciu o pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.11.2024.NK2 z dnia 24 października 2024 r. i informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 23 października 2024 r. znak DSZ – 3113.33.2024);
 - dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł;
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000,00 zł;
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000,00 zł;
 - dotację z Powiatu polickiego na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 200.000,00 zł.
 - b) dochody majątkowe ogółem 9.190.200,00 zł, w tym:
 - dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 850.000,00 zł;
 - dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 168.500,00 zł;
 - dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.671.700,00 zł (w tym zwrot środków za wydatki poniesione w roku 2024);
 - dochody z przekształcenia prawa wieczystego na własność w wysokości 5.000,00 zł.
2. Wydatki ogółem **25.038.968,07 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące ogółem 15.680.968,07 zł, w tym:
 - wydatki na zadania zlecone w kwocie 375.513,00 zł (przyjęte w oparciu o pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.11.2024.NK2 z dnia 24 października 2024 r. i informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 23 października 2024 r, znak DSZ - 3113.33.2024);
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 w kwocie 0 zł;
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 66.075,00 zł;
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł;
 - wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.380.000,00 zł;
 - wydatki na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł;
 - dotacje celowe udzielone na zadania gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 368.600,00 zł;
 - dotacje celowe na realizowanie zadań gminy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 74.800,00 zł;
 - dotacje przedmiotowe w kwocie 48.000,00 zł;
 - dotacje podmiotowe w kwocie 150.000,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe ogółem 9.358.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.000.000,00 zł;
 - wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.085.600,00 zł (zał. 13).

3. Deficyt w kwocie **4.503.485,47** zł, który zostanie pokryty:
 - niewykorzystanymi środkami z nagrody COVID 19 w kwocie 460.000,00 zł;
 - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.043.485,47 zł.
4. Przychody w kwocie **4.600.000,00** zł, które zostaną pokryte:
 - niewykorzystanymi środkami z nagrody COVID 19 w kwocie 460.000,00 zł;
 - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.140.000,00 zł.
5. Rozchody w kwocie 96.514,53 zł:
 - lokaty w wysokości 96.514,53 zł.

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w roku 2025 wynosi:

- przychody 3.716.500,00 zł;
- rozchody 3.755.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
- celową, przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 50.000,00 zł.

DOCHODY

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy – wykazuje planowaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na dopłatę do przewozu na linii Nowe Warpno – Police, Police – Nowe Warpno, Nowe Warpno – Myślibórz-Szczecin, Szczecin- Myślibórz-Nowe Warpno.

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe – wykazuje planowaną dotację celową z Powiatu polickiego na utrzymanie drogi powiatowej. Nowe Warpno.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne – wykazuje dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Warpno (Myślibórz)”.

Rozdział 60041 infrastruktura portowa – wykazuje dochody z tytułu opłaty portowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykazuje dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości (kalkulacji dokonano na podstawie ilości użytkowników wieczystych i wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste). Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów dzierżawnych uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym 2025: działka nr 72/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, przetarg nieograniczony, lokal mieszkalny nr 1 A w Warnołęce w budynku położonym na działce nr ew, gruntu 25/6 obręb Warnołęka.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozdział 75075 promocja – planowana darowizna na Święto Leszcza.

Rozdział 75095 pozostała działalność – wykazuje dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Warpnie (Ratusz i Sala Miejska)”, „ Remont zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – obejmuje dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek dochodowy w formach zryczałtowanych oraz wpływy z karty podatkowej (kalkulacji kwoty podatku dokonano na podstawie wykonania dochodów z 3 kwartałów, roku ubiegłego).

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – obejmuje dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych . Kalkulacji dokonano w oparciu o nowe stawki podatkowe na rok 2025.

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- obejmuje dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Kalkulacji dokonano w oparciu o nowe stawki na rok 2025.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – obejmuje dochody z opłaty skarbowej – kalkulacji dokonano w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2024 roku oraz dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za korzystanie z tych zezwoleń – kalkulacji dokonano w oparciu o przewidywane opłaty za korzystanie z ważnych w 2024 roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – do budżetu przyjęto kwotę w oparciu o pismo Ministra Finansów Znak ST3.4750.14.2024 – są to udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.14.2024.

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe – obejmuje kwotę planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokat, udzielonych pożyczek, środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy oraz wszystkie subwencje przedstawione w piśmie Ministra Finansów, znak ST3.4750.14.2024.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 przedszkola – obejmuje dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających pod opieką w przedszkolu oraz opłatę za sporządzane posiłki dla dzieci szkolnych objętych dożywianiem. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz stawki za wyżywienie i pobyt w przedszkolu, dochody związane ze sprzedażą obiadów dla dzieci ze szkoły.

Rozdział 80195 pozostała działalność - dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „ Modernizacja obiektów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Warpnie.”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – dotacja od Wojewody zachodniopomorskiego.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozdział 85216 zasiłki stałe - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – obejmuje dochody z opłat za sprawowanie opieki nad chorymi w domu, kalkulacji dokonano na podstawie wykonania budżetu za III kwartał roku 2024.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozdział 85295 pozostała działalność – obejmuje dochody z środków Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 pozostała działalność - obejmuje dochody z środków Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - obejmuje dotację na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, oraz wydatki związane z ich wypłacaniem sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacja z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki majątkowe na utworzenie miejsca opieki dla dzieci w ramach rządowego programu Maluch + .

Rozdział 85595 pozostała działalność – dochody z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka sciekowa i ochrona środowiska - dochody majątkowe – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno”.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – dochody otrzymane z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody wyliczono na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, w tym: ok 627 deklaracji dot. nieruchomości zamieszkałych (w tym nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe) oraz ok 80 deklaracji dot. nieruchomości niezamieszkałych przemnożonych przez stawki określone uchwałą Rady Gminy Nowe Warpno.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg dochody majątkowe – modernizacja oświetlenia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn „Rozświetlamy Polskę”.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa plaży miejskiej w Nowym Warpnie”, Modernizacja istniejącej plaży w ramach działań LGD.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Remont Kościoła w Warnołęce”.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – izby rolnicze - obejmuje wydatki związane z ustawowym odpisem na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – dostarczanie wody – obejmuje wydatki związane z bieżącymi utrzymaniem sieci wodociągowej, dotacja dla ZGK – zakup hydrantów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego, zaplanowano dwa kierunki: Nowe Warpno – Police, Nowe Warpno-Myślibórz – Szczecin oraz kursy powrotne.

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem powiatowej drogi w szczególności wydatki związane bieżącymi naprawami, zakupem znaków drogowych odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi itp.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych na terenie gminy Nowe Warpno a w szczególności wydatki związane bieżącą konserwacją dróg, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi itp.
Wydatki majątkowe – zakup urządzeń do pomiaru prędkości, zakup solarki.

Rozdział 60041 infrastruktura portowa – obejmuje wydatki związane z prowizją inkasenta za pobraną opłatę portową, majątkowe – przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację Mariny w Nowym Warpnie.

Rozdział 60095 pozostała działalność – obejmuje wydatki majątkowe związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej ma zadanie w ramach środków z SOM pn. „ Ścieszka rowerowa do dzielnicy Podgrodzie”, powstanie strefy płatnego parkowania, przygotowanie działki nr 783/70 obręb 1 pod inwestycję (parking), modernizacja parkingu przy ZGK.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - obejmuje wydatki zakładu budżetowego związane ze sprawowaniem zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym, wywóz odpadów z mieszkań komunalnych oraz wydatki związane z remontami mieszkań komunalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 cmentarze obejmuje wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, opłaty za prąd, utrzymaniem czystości, majątkowe- budowa ściany z urnami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie - obejmuje wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego sfinansowane częściowo dotacją celową z budżetu państwa jak i środkami własnymi. Wydatki w znacznej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem referatu USC.

Rozdział 75022 rada gminy – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, planowane kwoty przeznaczone są na obsługę biura rady, wypłatę diet radnym za udział w posiedzenia komisji rady oraz udział w posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 urzędy gmin - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy a w szczególności środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu gminy, zakup energii elektrycznej, opału a także kursy i szkolenia pracowników administracji, świadczenia bhp na rzecz pracowników.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje wydatki związane z promocją gminy Nowe Warpno, a w szczególności zakup usług reklamowych.

Rozdział 75095 pozostała działalność - obejmują wydatki na diety dla sołtysów oraz wydatki majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Warpnie (Ratusz i Sala Miejska)”, przebudowa WC w budynku ul. Kościuszki 3 NW, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn „Remont Ratusza”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – obejmuje wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Szczecinie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja dla PSP na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dwóch sekcji straży pożarnej w Brzózkach i Nowym Warpnie , a w szczególności wydatki na zakup paliwa, opału i sprzętu p.poż., energii elektrycznej, ubezpieczeniem pojazdów bojowych i konserwacją sprzętu, wynagrodzeniem dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego, ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe – obejmują wydatki związane z bieżącą działalnością punktu zarządzania kryzysowego oraz wynagrodzenie pracownika.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe – wykazuje kwotę rezerwy ogólnej zaplanowanej na pokrycie wydatków w wysokości **200.000,00 zł** oraz rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **50.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 szkoły podstawowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup opału, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości.

Rozdział 80104 przedszkola - obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola w Nowym Warpnie, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i pomocniczego, zakup środków czystości, opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla wychowanków, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, a także bieżące naprawy budynku przedszkola oraz zwrot kosztów (dotacja) za pobyt dzieci z Gminy Nowe Warpno w przedszkolach w innych gminach.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – obejmuje wydatki bieżące na zakup usług

transportowych związanych z dowozem dzieci z terenu gminy do szkoły w Nowym Warpnie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Policach, Tanowie.

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – obejmuje środki finansowe przeznaczone na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia, kursy, szkolenia 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli).

Rozdział 80195 pozostała działalność – wydatki majątkowe na dokumentację techniczną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Warpnie.”

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – obejmuje wydatki na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii realizowanego przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – obejmuje środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nowe Warpno. Program uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Warpnie realizowany jest przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno, dotacja na utrzymanie świetlicy wsparcia dziennego na terenie Gminy oraz dotację do Izby Wyrzeźwień w Szczecinie.

Rozdział 85195 pozostała działalność – dotacja dla hospicjum w Tanowie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej - pokrycie kosztów utrzymania podopiecznej w Domu Opieki.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - pokrycie kosztów w ośrodkach wsparcia.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – wydatki na przeciwdziałanie przemocy.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota wydatków pochodząca z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – obejmuje wydatki związane udzielaniem pomocy w zakresie zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz świadczeń w naturze dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej sfinansowane środkami własnymi i dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – planowana kwota przewidziana jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach. Kwota ta obejmuje w całości własne środki budżetu gminy.

Rozdział 85216 zasiłki stałe – planowana kwota przewidywana jest na wypłatę zasiłków stałych dla osób objętych pomocą społeczną.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie, a w szczególności wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń bhp dla pracowników ośrodka: kierownika, pracownika socjalnego, pracownika księgowości oraz dwóch opiekunek społecznych

sprawujących opiekę nad osobami chorymi w domu. Wydatki te częściowo finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania - obejmuje wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach oraz mieszkańców gminy. Kwota ta obejmuje środki własne z budżetu gminy, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na mocy zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego, ewentualne dotacje zwiększające kwotę wydatków będą wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85295 pozostała działalność – kwota obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem do świadczenia mieszkańcom gminy pracujących na podstawie zawartej umowy z Urzędem Pracy w ramach prac społecznie użytecznych oraz dotację na utrzymanie jednego miejsca w schronisku dla bezdomnych ludzi oraz utrzymanie miejsca noclegowego dla bezdomnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - wydatki bieżące w tym program Aktywny Senior.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – obejmuje wydatki na dotacje do wypoczynku dzieci organizowane przez stowarzyszenia oraz szkołę.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– obejmuje wydatki związane z udzielaniem stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno przyznawanych zgodnie z ustawą oświatową. Kwota wydatków w części obejmuje środki własne budżetu gminy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, oraz wydatki związane z ich wypłacaniem sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Dotacja w całości nie pokrywa wszystkich wydatków w związku z czym w budżecie zaplanowano dofinansowanie zadania ze środków własnych budżetu.

Rozdział 85504 – wspieranie rodzin – obejmują wydatki na zadania zlecone Gminie, w części realizowane z środków własnych Gminy oraz na wynagrodzenie i pochodne.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze – obejmują wydatki na zadania zlecone Gminie, w całości realizowane z środków własnych Gminy.

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – obejmują wydatki na zapłacenie składki na ubezpieczenie społeczne, w całości pokrywane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – utworzenie opieki dla dzieci w ramach rządowego programu Maluch + .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – obejmuje dotacje przedmiotową dla ZGK dopłat dla mieszkańców do opłat z tytułu oczyszczania ścieków wynikającą z różnicy ceny ustalonej na podstawie kalkulacji a ceną uchwaloną przez Radę Miejską, wydatki na zadania bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej.

Wydatki majątkowe na modernizację sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w gminie Nowe Warpno w ramach działań Polki Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zakup pomp ZGK.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi – wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki pokrywane są w całości dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.: koszty na edukację ekologiczną, koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (usługa realizowana przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu). Koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszty administracyjne (w tym wynagrodzenie pracownika).

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, a w szczególności oczyszczanie miasta i gminy z nieczystości, wywóz stałych odpadów z terenu miasta i gminy.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Nowe Warpno i w sołectwach, a w szczególności wykaszanie terenów zieleni miejskiej, wycinka drzew, przycinanie gałęzi drzew i krzewów żywopłotów nasadzenia kwiatów.

Wydatki majątkowe – rewitalizacja terenów zielonych wiejskich, w ramach działań LGD oraz rewitalizacja Parku przy ul. Kościuszki w Nowym Warpnie.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - dotacja dla Gminy Dobra na podstawie umowy z dnia 26 listopada 2008 r., związanej z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt – Gmina Nowe Warpno ponosi 2 % całości wydatków, wydatki na uprzątnięcie martwych dzikich zwierząt oraz dokarmianie dzikich zwierząt.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – obejmuje kwotę przeznaczoną na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, a także konserwację urządzeń oświetlenia ulic; majątkowe – modernizacja oświetlenia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn „Rozświetlamy Polskę”.

Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki związane z utrzymaniem starego wysypiska.

Rozdział 90095 pozostała działalność – majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn Modernizacja plaży Miejskiej- środki własne, modernizacja Plaży w ramach działań LGD.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy, a w szczególności zakup energii elektrycznej, opału, materiałów i wyposażenia, drobnych napraw.

Rozdział 92116 biblioteki – dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie.

Rozdział 92120 ochrona zabytków wydatki na zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „ Remont Kościoła w Warnołęce”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 obiekty sportowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego wybudowanego w 2008 roku w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012” w Podgrodziu, kortu tenisowego w Nowym Warpnie, boiska sportowego w miejscowości Brzózki. Wydatki te związane są z opłatami za zużycie energii elektrycznej, utrzymaniem czystości i porządku, zakupem sprzętu, drobnymi naprawami.

Wydatki majątkowe – modernizacja kortu tenisowego w Nowym Warpnie.