

UCHWAŁA NR II/011/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości 7.728.986,45 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące 7.465.348,84 zł,
- 2) Dochody majątkowe 263.637,61 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 8.801.090,73 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące 8.537.453,12 zł,
- 2) Wydatki majątkowe 263.637,61 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.072.104,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.072.104,28 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3):

- 1) Przychody w wysokości 1.223.000,00 zł,
- 2) Rozchody w wysokości 150.895,72 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 20.000,00 zł,
- 2) Celowe w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4) w wysokości 980.636,00 zł.

§ 7.1. Ustala się dochody (Załącznik nr 5) w wysokości 35.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki (Załącznik nr 5):

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 41.500,00 zł,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody (Załącznik nr 6) w wysokości 420.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki (Załącznik nr 6) w wysokości 420.000,00 zł, na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 7):

- 1) Dochody w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) Wydatki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 10. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8):

- 1) Przychody w wysokości 2.151.850,00 zł,
- 2) Koszty w wysokości 2.151.850,00 zł.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) Dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości 200.000,00 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik nr 10) w wysokości 68.000,00 zł,
 - c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości 244.500,00 zł,
- 2) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości 50.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Nowego Warpna do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) Przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Helena Kowalska

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	336,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 546 899,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 586 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 294 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	624 665,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 267 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 252 034,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	1 199 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	705 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	705 174,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	466 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 547,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 809,00
801			Oświata i wychowanie	39 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	39 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	39 470,00
852			Pomoc społeczna	297 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 528,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 490,00
	85216		Zasiłki stałe	97 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 595,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855			Rodzina	977 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	537 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	537 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	401 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
	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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	421 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące				
razem:				7 465 348,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	113 637,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 637,61
	80101		Szkoły podstawowe	113 637,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 637,61
		6208	Dotacje celowe 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 625	113 637,61
majątkowe				
razem:				263 637,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 637,61

Ogółem:				7 728 986,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 637,61

Załącznik nr 2
do Uchwały nr II/011/2018
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 19.12.2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem							
									środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 400,00	255 400,00	255 400,00	0,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 400,00	255 400,00	255 400,00	0,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 780 971,29	1 683 025,00	1 621 925,00	1 149 656,00	472 269,00	0,00	61 100,00	0,00	97 946,29	97 946,29	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 100,00	62 100,00	62 100,00	59 700,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 100,00	83 100,00	28 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 546 171,29	1 448 225,00	1 445 225,00	1 065 356,00	379 869,00	0,00	3 000,00	0,00	97 946,29	97 946,29	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 600,00	86 600,00	86 600,00	6 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 588,12	172 588,12	156 488,12	43 258,12	113 230,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 080,00	147 080,00	131 180,00	25 750,00	105 430,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 508,12	25 508,12	25 308,12	17 508,12	7 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17			
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	2 587 368,32	2 453 677,00	2 333 877,00	1 816 285,00	517 592,00	40 000,00	79 800,00	0,00	133 691,32	133 691,32	133 691,32			
	80101		Szkoły podstawowe	1 644 291,32	1 510 600,00	1 448 200,00	1 285 300,00	162 900,00	0,00	62 400,00	0,00	133 691,32	133 691,32	133 691,32			
	80104		Przedszkola	743 023,00	743 023,00	685 623,00	530 985,00	154 638,00	40 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 054,00	10 054,00	10 054,00	0,00	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	43 500,00	43 500,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00	41 500,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	823 683,00	823 683,00	472 234,00	327 000,00	145 234,00	12 000,00	339 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 528,00	10 528,00	10 528,00	0,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 490,00	147 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	97 959,00	97 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 706,00	385 706,00	381 706,00	327 000,00	54 706,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	1 065 900,00	1 065 900,00	132 345,00	86 945,00	45 400,00	0,00	933 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	537 000,00	537 000,00	8 055,00	5 255,00	2 800,00	0,00	528 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	443 100,00	443 100,00	73 490,00	59 890,00	13 600,00	0,00	369 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	56 800,00	56 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 200,00	1 572 200,00	1 201 200,00	0,00	1 201 200,00	371 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	176 200,00	176 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 044,00	98 044,00	30 044,00	4 244,00	25 800,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 044,00	30 044,00	30 044,00	4 244,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	85 000,00	6 200,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	6 200,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				8 801 090,73	8 537 453,12	6 556 949,12	3 438 924,12	3 118 025,00	530 500,00	1 450 004,00	0,00	263 637,61	263 637,61	133 691,32			

Załącznik nr 3
do Uchwały nr II/011/2018
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 19.12.2018 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Nowe Warpno
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.223.000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150.000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.073.000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			150.895,72
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	150.895,72
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr II/011/2018
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 19.12.2018 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy w Nowym Warpnie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w roku 2019**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	Z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	969 000,00	969 000,00	35 845,00	28 045,00	7 800,00	933 155,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	537 000,00	537 000,00	8 055,00	5 255,00	2 800,00	528 945,00	0,00	
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	393 000,00	393 000,00	23 790,00	22 790,00	1 000,00	369 210,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
	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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			980 636,00	980 636,00	47 481,00	39 681,00	7 800,00	933 155,00	0,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr II/011/2018
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 19.12.2018 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019

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	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
Razem:				35 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	43 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr II/011/2018
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 19.12.2018 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
Razem:				420 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
Razem:				420 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr II/011/2018
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 19.12.2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody paragraf	Wydatki paragraf	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	2320	4300	Utrzymanie porządku na drodze powiatowej - dotacja z Powiatu Polickiego	100.000,00
Ogółem						100.000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr II/011/2018
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 19.12.2018 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu			
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	200.000,00	2.151.850,00	232.000,00	2.151.850,00	0	200.000,00
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	200.000,00	2.151.850,00	232.000,00	2.151.850,00	0	200.000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr II/011/2018
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 19.12.2018 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie	dopłata do ceny ścieków wyprodukowanych przez mieszkańców Gminy	200.000,00
Ogółem						200.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr II/011/2018
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 19.12.2018 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno
w 2019 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	68.000,00
Ogółem						68.000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr II/011/2018
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 19.12.2018 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno
na zadania gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	231	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach- Gmina Police, Szczecin	40 000,00
2	851	85154	231	Realizacja programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno - Miasto Szczecin	1 500,00
3	900	90001	621	Zakup urządzeń do przepompowni w Miroszewie	32 000,00
4	900	90013	231	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Dobra	171 000,00
Ogółem					244 500,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr II/011/2018
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 19.12.2018 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno
na zadania gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	282	Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego na terenie Gminy	33 000,00
2	852	85295	282	Utrzymanie miejsca noclegowego dla bezdomnych z Gminy Nowe Warpno	12 000,00
3	854	85412	282	Organizacja wypoczynku dzieci z Gminy Nowe Warpno	5 000,00
Ogółem					50 000,00