



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20.06.2023 r.

Poz. 3023

UCHWAŁA NR 450/LXIV/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” oraz art. 41 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), a także art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy na skutek zwiększenia o kwotę **273.412,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

DOCHODY budżetu miasta i gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą **69.569.399,84 zł**,

w tym:

- 1) **dochody bieżące** w kwocie **36.783.748,84 zł**
- 2) **dochody majątkowe** w kwocie **32.785.651 zł**.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na skutek zwiększenia o kwotę **431.918,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

WYDATKI budżetu miasta i gminy na 2023 rok ogółem po zmianach wynoszą **87.964.594,75 zł**

w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **38.551.416,75 zł**
z tego:
 - a) **wydatki jednostek budżetowych** w kwocie **28.929.259,75 zł**
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **16.069.144,67 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **12.860.115,08 zł**
 - b) **dotacje z budżetu miasta i gminy na zadania bieżące** w kwocie **1.659.400 zł**
 - c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **5.651.227 zł**
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **49.413.178 zł**
z tego:
 - a) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** **49.370.044 zł**
w tym:
 - programy finansowane z udziałem środków UE **11.923.966 zł**

b) zakup i objęcie akcji i udziałów 43.134 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian limitów wydatków na:

- 1) zadania inwestycyjne roczne realizowane w 2023 roku zgodnie z *załącznikiem nr 3*,
- 2) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z *załącznikiem nr 3a*,
- 3) programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy na 2023 rok zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

PRZYCHODY budżetu miasta i gminy po zmianach ogółem wynoszą **19.770.194,91 zł**, natomiast **ROZCHODY – 1.375.000 zł**.

§ 4. Zmianie ulega **deficyt** budżetu miasta i gminy na kwotę **18.395.194,91 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) *niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 8 ustawy 259.353,91 zł*
- 2) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 18.135.841,00 zł*

§ 5. Dokonuje się zmian w:

- wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z *załącznikiem nr 6*,

- wydatkach na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z *załącznikiem nr 7*,

- dotacjach podmiotowych udzielanych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z *załącznikiem nr 8*,

- dotacjach celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 9*,

- dochodach i wydatkach przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z *załącznikiem nr 10*,

- planie finansowym dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na 2023 rok w wysokości 200.000 złotych.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Nowego Stawu do:

- 1) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, określone w art. 212, ust. 1, pkt 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.373.199 złotych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Stawu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 450/LXIV/2023
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiany w planie DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 448 166,00	165 366,00	9 613 532,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 214,00	165 366,00	472 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	165 366,00	405 366,00
801			Oświata i wychowanie	13 209 065,00	6 000,00	13 215 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 517 100,00	6 000,00	12 523 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	6 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	639 276,32	10 000,00	649 276,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 610 988,80	92 046,88	9 703 035,68
	85395		Pozostała działalność	9 610 988,80	92 046,88	9 703 035,68
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	283 302,00	77 046,88	360 348,88
Razem:				69 295 986,96	273 412,88	69 569 399,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 450/LXIV/2023

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiany w planie WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 409 611,00	92 053,00	15 501 664,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 669,00	7 053,00	242 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 053,00	7 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 173 942,00	85 000,00	15 258 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	10 000,00	111 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 918 869,00	75 000,00	9 993 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 173 691,00	-8 400,00	5 165 291,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 438 931,00	-8 400,00	4 430 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 767,00	-8 400,00	331 367,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	-200 000,00	113 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	8 725 656,27	31 541,00	8 757 197,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 077 416,27	31 541,00	7 108 957,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 474,95	1 541,00	4 456 015,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 850,00	30 000,00	205 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 500,00	65 000,00	583 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 500,00	15 000,00	229 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 990 163,00	12 632,00	27 002 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 843 413,00	50 632,00	22 894 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 356,00	6 000,00	89 356,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 187 414,00	44 632,00	3 232 046,00
	80104		Przedszkola	1 260 533,00	60 919,00	1 321 452,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00	60 919,00	102 619,00
	80195		Pozostała działalność	402 413,00	-98 919,00	303 494,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 919,00	-110 919,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	182 740,41	33 505,89	216 246,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 740,41	33 505,89	193 246,30
		4300	Zakup usług pozostałych	72 740,41	33 505,89	106 246,30
852			Pomoc społeczna	2 730 194,00	7 000,00	2 737 194,00
	85203		Ośrodki wsparcia	235 215,00	7 000,00	242 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 980,00	7 000,00	63 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 398 139,85	129 505,88	12 527 645,73
	85395		Pozostała działalność	12 398 139,85	129 505,88	12 527 645,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 020,00	4 000,00	66 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	253 247,05	75 505,88	328 752,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 806 334,00	50 000,00	4 856 334,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 505,00	-10 000,00	87 505,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 000,00	-10 000,00	87 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 750,00	-10 000,00	15 750,00
855			Rodzina	4 751 300,00	15 000,00	4 766 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 500,00	15 000,00	4 117 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 469 801,61	34 754,00	4 504 555,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 000,00	43 134,00	209 134,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	43 134,00	43 134,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	-7 053,00	462 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-7 053,00	192 947,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 644,00	-327,00	90 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 444,00	-1 027,00	57 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	700,00	25 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 400,00	-1 000,00	1 034 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	-1 000,00	34 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 194,00	-10 673,00	1 517 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 000,00	18 000,00	1 071 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 053 000,00	18 000,00	1 071 000,00

92195		Pozostała działalność	232 194,00	-28 673,00	203 521,00
-------	--	-----------------------	------------	------------	------------

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	3 800,00	70 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	2 000,00	68 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 194,00	-4 473,00	45 721,00
926			Kultura fizyczna	593 000,00	40 000,00	633 000,00
	92601		Obiekty sportowe	298 500,00	40 000,00	338 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	8 000,00	66 500,00
Razem:				87 532 675,98	431 918,77	87 964 594,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 450/LXIV/2023

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 30 maja 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Fundusz sołecki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowy Staw	5 275 000	5 275 000	275 000				Urząd Miejski w Nowym Stawie
			6370					5 000 000			
2.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej (ul. Grunwaldzkiej) w Nowym Stawie	10 000	10 000	10 000				jw.
3.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od ul. Obr. Westerplatte w kierunku drogi powiatowej nr 2922G (Laski – Dębina) w gminie Nowy Staw	10 000	10 000	10 000				jw.
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (ulica osiedlowa SIM) w ramach układu drogowego stanowiącego dowiązanie do ul. Obrońców Westerplatte w Nowym Stawie	1 251 000	1 251 000	601 000	650 000			jw.

5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w ramach układu drogowego stanowiącego dowiązanie do ul. Obr. Westerplatte w Nowym Stawie – II etap	10 000	10 000	10 000				jw.
6.	700	70005	6060	Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Nowym Stawie	103 000	103 000	103 000				jw.
7.	700	70005	6060	Zakup elektronarzędzi	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski w Nowym Stawie
8.	750	75095	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	354 000	354 000	354 000				jw
9.	853	85395	6050	Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych	22 669	22 669	22 669				jw.
10.	900	90001	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp z o.o. z/s w Nowym Dworze Gdańskim	43 134	43 134	43 134				jw.
11.	900	90004	6060	Zakup kosiarek na potrzeby sołectwa Lipinka	7 000	7 000			7 000		jw.
12.	900	90005	6060	Zakup dwóch czujników jakości powietrza	10 000	10 000	10 000				jw.
13.	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej	12 200	12 200			12 200		jw.

				w miejscowości Brzózki							
14.	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Dębina SHR	12 000	12 000			12 000		jw.
15.	921	92195	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego w miejscowości Lipinka	8 000	8 000			8 000		jw.
16.	921	92195	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa Półmieście	4 000	4 000			4 000		jw.
O g ó ł e m					7 142 003	7 142 003	1 448 803	5 650 000	43 200	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 450/LXIV/2023

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 30 maja 2023 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	fundusz sołecki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa układu drogowego stanowiącego dowiązanie do ul. Obrońców Westerplatte w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną (ulice: Kasztanowa, Wierzbowa)	5 570 809	5 570 809	820 809	4 750 000			Urząd Miejski w Nowym Stawie
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pręgowo Żuławskie	25 700	12 000			12 000		jw.
3.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszko-rowerową wraz z instalacją oświetleniową w ciągu drogi gminnej w miejscowości Trępnowy gmina Nowy Staw	984 815	427 900	427 900				jw.

4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. W.Witosa i Daszyńskiego w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą techniczną	65 600	65 600	65 600				Urząd Miejski w Nowym Stawie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Nowym Stawie	3 149 121	2 361 560	2 361 560				jw.
6.	700	70005	6050	Budowa świetlicy-remizy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Myszewo w gminie Nowy Staw	3 450 000	2 600 000	600 000				jw.
			6370					2 000 000			
7.	700	70005	6050	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina SHR w gminie Nowy Staw – II etap	1 484 100	900 000	400 000				jw.
			6370					500 000			
8.	700	70005	6150	Zakup nieruchomości gruntowych nr 2/38 o pow. 2,4991 ha i nr 26/2 o pow. 0,2418 ha położonych w obrębie 5 miasta Nowy Staw stanowiących własność Skarbu Państwa	1 373 199	200 000	200 000				jw.
9.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym	296 000	30 000	30 000				jw.

				Stawie							
10.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Gdańskiej 53 w Nowym Stawie	94 025	6 100	6 100				Urząd Miejski w Nowym Stawie
11.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie	260 000	160 000	160 000				jw.
12.	801	80101	6050 6370	Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie	16 500 000	16 500 000		7 000 000 9 500 000			jw.
13.	853	85395	6050	Czyste Żuławy – zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminie Nowy Staw	20 000	20 000	20 000				jw.
14.	900	90001	6050	Retencja, melioracja i zrównoważona gospodarka wodna wraz z rekreacją w Nowym Stawie	100 000	56 000	56 000				jw.
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi gminnej ul. Wierzbowa w Nowym Stawie	15 000	10 000	10 000				jw.
16.	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp							

				solarnych w sołectwie Trępnowy	10 200	10 200			10 200		jw.
17.	900	90095	6050	Ochrona i poprawa stanu zasobów przyrodniczo-krajobrazowych przy rzece Świętej oraz zagospodarowanie terenów zieleni w Nowym Stawie	12 300	6 150	6 150				Urząd Miejski w Nowym Stawie
18.	921	92195	6050	Zagospodarowanie gruntów gminnych na działkach nr 30/3 i 30/4 obręb Chlebówka	22 654	14 792			14 792		jw.
19.	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kącik	42 382	7 929			7 929		jw.
20.	921	92195	6050	Zagospodarowanie gruntów gminnych na działce nr 17 obręb Mirowo	25 186	15 000			15 000		jw.
R A Z E M					33 501 091	28 974 040	5 164 119	23 750 000	59 921	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 450/LXIV/2023

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 30 maja 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku
o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych) na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Jednostka organizacyjna realizująca program
1.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	215 432	215 432				215 432	Urząd Miejski w Nowym Stawie
2.	853	85395	4307	Nowy Staw-miasto przyjazne mieszkańcom- przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe: a) <i>Warsztaty dla mieszkańców ulicy Ogrodowej</i>	21 176 866	5 358 500				49 497	jw.
			4309				9 003				
			6057							2 555 081	
			6059	b) <i>Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i chodników, budowa ciągów pieszo-rowerowych na osiedlu wielorodzinnym w obrębie ulic: Ogrodowej, Prusa, Asnyka, Matejki i Młyńskiej w</i>			2 744 919				

				Nowym Stawie							
3.	853	85395	6057	Czyste Żuławy – zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminie Nowy Staw	1 675 918	1 100 000				647 920	jw.
			6059				452 080				
4.	853	85395	6057	Zielone Żuławy - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych	5 592 614	5 308 534				3 649 199	Urząd Miejski w Nowym Stawie
			6059				1 659 335				
R a z e m					28 466 940	11 982 466	4 865 337	x	x	7 117 129	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 450/LXIV/2023

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 30 maja 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW na 2023 rok

§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY	ROZCHODY
		k w o t a	k w o t a
905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	259 353,91	
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	19 510 841	
982	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i> Wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku		500 000 500 000
991	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>		60 000
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>		815 000
	1. Spłata kredytu długoterminowego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie w 2011 r. przeznaczanego na: a) remont budynku Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie, b) rewitalizację zabytków rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławska, c) budowa zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie, d) remont świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Staw w miejscowości Dębina, e) przebudowa drogi gminnej nr 192039G z odwodnieniem i oświetleniem, f) budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie umowa nr 1/2011/inw		200 000
	2. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2011 r. przeznaczanego na udzielenie pomocy finansowej dla		50 000

Powiatu Malborskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg powiatowych podstawą poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” – umowa nr 1695/2011/		
3. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2012 r. przeznaczonego na: a)rewitalizację zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławska, b)budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie umowa nr 828/2012/21		50 000
4. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2014 r. przeznaczonego na: a)udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na przebudowę i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, b)remont ulicy Wiejskiej w Nowym Stawie, c)utwardzenie łącznika drogowego między ulicą Kopernika a ulicą Gdańską w Nowym Stawie u umowa Nr 1414/2014/21		115 000
5. Spłata kredytu udzielonego przez PKO BP S.A. O/Elbląg w 2015 r. przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – umowa Nr 87 1020 1811 0000 0396 0092 7004		180 000
6. Spłata kredytu udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2016 r. przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – umowa nr 1263/2013/21-20233		20 000
7. Spłata kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk w 2017 r. przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 17/6512		200 000
R A Z E M	19 770 194,91	1 375 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 450/LXIV/2023

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 30 maja 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	2320	Dotacja na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych	Powiat Malborski	7 053,00	x	x	x
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G w miejscowości Myszewo poprzez budowę chodnika o długości 1,13 km	Powiat Malborski	x	235 668,81	x	235 668,81
801	80104	4330	Pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Staw do przedszkola w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim	Miasto Malbork, Gmina Malbork Gmina Nowy Dwór Gd.	x	102 619,00	102 619,00	x
851	85154	4330	Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku	Miasto Malbork	x	18 000,00	18 000,00	x
852	85202	4330	Pokrycie wydatków związanych z pobytem osób w Domach Pomocy Społecznej	Domy Pomocy Społecznej	x	260 000,00	260 000,00	x
O g ó ł e m					7 053,00	616 287,81	380 619,00	235 668,81

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 450/LXIV/2023

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 30 maja 2023 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2023 roku

[illegible]

14	Sołectwo Pręgowo Żuławskie		12 000				1 000					1 983			14 983
15	Sołectwo Stawiec	6 000				4 000	3 094	2 000							15 094
16	Sołectwo Świerki	20 000					2 000	2 000			302	3 000			27 302
17	Sołectwo Tralewo	11 656					650	500				12 110			24 916
18	Sołectwo Trępnowy						1 973	3 500		10 200	3 800	4 000			23 473
O G Ó Ł E M		60 456	12 000	26 164	680	4 000	27 417	20 900	7 000	34 400	67 630	63 312	45 721	4 000	373 680

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 450/LXIV/2023
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 maja 2023 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej
1.	921	92109	2480	Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie	1 071 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie	210 000,00
RAZEM					1 281 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 450/LXIV/2023

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 30 maja 2023 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
1.	801	80195	2820	Organizacja zajęć z zakresu edukacji i wychowania	27 000,00	x
2.	851	85195	2820	Organizacja zajęć z zakresu ochrony zdrowia	18 000,00	x
3.	852	85220	2830	Organizowanie mieszkań chronionych	15 400,00	x
5.	921	92195	2820	Organizacja imprez promujących miasto i gminę	15 000,00	x
6.	926	92605	2820	Organizacja zajęć z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	270 000,00	x
R A Z E M					345 400,00	x

*Przewodniczący Rady Miejskiej**MAREK SZCZECIŃSKI*

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 450/LXIV/2023

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 30 maja 2023 r.

P L A N

**DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	83.246,30		
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		125.000,00	x
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		10.000,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		115.000,00	x
851	85153		Zwalczanie narkomanii		x	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		x	4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		x	159.740,41
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe		x	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		x	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	2.000,00
		4220	Zakup środków żywności		x	5.000,00
		4260	Zakup energii		x	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		x	106.246,30

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		x	18.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		x	4.000,00
852	85203		Ośrodki Wsparcia			10.000,00
		4220	Zakup środków żywności			10.000,00 *
RAZEM				83.246,30	125.000,00	208.246,30

* środki pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” – 10.000 zł z – dz. 756, rozdz. 75618, § 0270)

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 450/LXIV/2023

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 30 maja 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
				P l a n na 2023 rok	P l a n na 2023 rok
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>7.015,95</u>
	<u>75023</u>		<u>Urzędy Gmin (miast, miast na prawach powiatu)</u>		<u>7.015,95</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe		7.015,95
			<i>Wypłata rekompensat za opał</i>		
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>360.348,88</u>	<u>353.332,93</u>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>360.348,88</u>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360.348,88	
			<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	<i>3.060,00</i>	
			<i>Wypłata rekompensat za opał</i>	<i>357.288,88</i>	
		3110	Świadczenia społeczne		24.500,00
			<i>Wypłata dodatku węglowego</i>		<i>3.000,00</i>
			<i>Wypłata dodatku elektrycznego</i>		<i>20.500,00</i>
			<i>Wypłata rekompensat za opał</i>		<i>1 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00
			<i>Wypłata dodatku węglowego</i>		
			<i>Wypłata rekompensat za węgiel</i>		<i>20,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		60,00
			<i>Wypłata dodatku węglowego</i>		

		4430	Różne opłaty i składki		328.752,93
			<i>Wypłata rekompensat za opał</i>		
R a z e m				360.348,88	360.348,88

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI