



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.12.2024 r.

Poz. 5603

UCHWAŁA NR 110/XI/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE

z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust., art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 74.134.692 zł

w tym:

1) **dochody bieżące** w kwocie **47.571.282 zł**

w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków UE 192.899 zł

2) **dochody majątkowe** w kwocie **26.563.410 zł**

w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków UE 423.243 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 76.068.626 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **43.964.248 zł**

z tego:

a) **wydatki jednostek budżetowych** 34.351.709 zł

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20.212.912 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.138.797 zł

b) **dotacje z budżetu miasta i gminy na zadania bieżące** w kwocie **2.215.000 zł**

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 5.497.539 zł

d) **programy finansowane z udziałem środków UE** 192.899 zł

e) **wydatki na obsługę długu** w kwocie **1.900.000 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **32.104.378 zł**

z tego:

a) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** 32.104.378 zł

w tym:

- *programy finansowane z udziałem środków UE 553.818 zł*
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na :

- zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku zgodnie z *załącznikiem nr 3*,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z *załącznikiem 3a*,
- 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.

§ 4. **Deficyt** budżetu miasta i gminy w wysokości **1.933.934 zł**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 5 Ustala się **przychody budżetu** miasta i gminy w wysokości **3.368.934 zł**
oraz **rozchody** w wysokości **1.435.000 zł**
zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. **ogólną** w wysokości **134.743 zł**

2. **celową** w wysokości **809.257 zł**

w tym przeznaczoną na:

- *wynagrodzenia 500.000 zł*
- *inwestycje nieprzewidziane w budżecie w wysokości 200.000 zł*
- *finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 109.257 zł*

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody w wysokości **4.130.639 zł**

i wydatki w wysokości **4.130.639 zł**

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z *załącznikiem nr 6*.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości **659.000 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości
394.428 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości
1.670.000 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych w wysokości **545.000 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

6. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych w wysokości **1.440.000 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

7. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **10.000 zł**

oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **54.000 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **160.000 zł** oraz wydatki w wysokości **155.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 13*.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **65.400 zł**

10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.040.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.040.000 zł**

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu **kredytów, pożyczek** zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **8.000.000 zł**
- b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.933.934 zł**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.435.000 zł**
- d) pokrycie zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, określonych w art. 212, ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie **234.640 zł**

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Nowego Stawu do :

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w ramach bieżącego rachunku bankowego do wysokości **8.000.000 zł**
- 2) zaciągania zobowiązań w tytułu kredytów, pożyczek w łącznej wysokości **3.368.934 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.933.934 zł**
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.435.000 zł**
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu miasta i gminy.

§ 10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Nowego Stawu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 110/XI/2024

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMIN z dnia 10 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
600			Transport i łączność	945 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	945 250,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	115 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 649 917,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 207 917,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	220 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 315 917,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 595 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	442 000,00
		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	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	205 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 947,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 947,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 853 690,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 518 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 160 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 326 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 950 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 799 690,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 385 293,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	414 397,00
758		Różne rozliczenia	6 656 114,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 758 496,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 177 673,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 580 823,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	931 476,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	931 476,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	616 142,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 899,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 292,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 951,00
801		Oświata i wychowanie	20 202 932,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 664 120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 276 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 388 000,00
80104		Przedszkola	324 731,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 335,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 396,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 081,00
	0830	Wpływy z usług	214 081,00
852		Pomoc społeczna	921 962,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	582 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 300,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855		Rodzina	4 410 450,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 921 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	414 000,00
	0830	Wpływy z usług	414 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 440 000,00
926		Kultura fizyczna	265 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	265 000,00
Razem:			74 134 692,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 110/XI/2024

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMIN Rady Miejskiej w Nowym Stawie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść z dnia 10 grudnia 2024 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 400,00
	01030		Izby rolnicze	65 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	65 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
600			Transport i łączność	5 352 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	623 116,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 729 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 250,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 173 019,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 689 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 023,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 230,00
		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	234 640,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	184 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

710			Działalność usługowa	248 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 101,00
		4307	Zakup usług pozostałych	192 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	9 764 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 894 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 142 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 148 818,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 292,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 526,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 158,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	250,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00
758			Różne rozliczenia	944 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	944 000,00
		4810	Rezerwy	744 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 923 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 952 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 532,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 446,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	295 054,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 534,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 040,00
		4480	Podatek od nieruchomości	316,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 020,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 824,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 530 643,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 412 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 388 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 949,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 921,00
80104		Przedszkola	1 792 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 513,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 622,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 533,00
80107		Świetlice szkolne	128 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 931,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	6 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	941,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 947,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 464,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00
	4260	Zakup energii	8 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 919,00
80195		Pozostała działalność	469 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	165 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 751 192,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	186 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00
	85216		Zasiłki stałe	582 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	582 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 388 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 930,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	103 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 520,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 300,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 600,00
	85395	Pozostała działalność	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 579,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579,00
855		Rodzina	4 996 060,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 269 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00
85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
85504		Wspieranie rodziny	103 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	633 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	62 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 404 766,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	475 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 222 127,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
	92116	Biblioteki	320 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 440 000,00
	92195	Pozostała działalność	112 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 127,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
926		Kultura fizyczna	1 480 574,00
	92601	Obiekty sportowe	412 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 068 574,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 574,00
Razem:			76 068 626,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 110/XI/2024
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Fundus z 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	Remont dróg gminnych w miejscowości Dębina SHR w gminie Nowy Staw	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski w Nowym Stawie
2.	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzózki	12 230	12 230			12 230		jw.
3.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu koncertowego przy ul. Bema w Nowym Stawie	100 000	100 000	100 000				jw.
4.	900	90001	6050	Budowa przepompowni ścieków na ul. Akacyjowej w Nowym Stawie	150 000	150 000	150 000				jw.
5.	900	90002	6050	Budowa ogrodzeń śmietników osiedlowych w Nowym Stawie	150 000	150 000	150 000				jw.
6.	900	90003	6060	Zakup zamiatarki spalinowej na potrzeby sołectwa Myszewo	5 000	5 000			5 000		jw.

7.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	25 000	25 000	25 000				jw.
8.	921	92195	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby sołectwa Myszewo	3 500	3 500			3 500		jw.
9.	921	92195	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby sołectwa Tralewo	6 000	6 000			6 000		Urząd Miejski w Nowym Stawie
O g ó ł e m					461 730	461 730	435 000	x	26 730	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 110/XI/2024
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2024 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł		Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych (ul. gen. J. Bema, Zwycięstwa i ul. Wiejska) w Nowym Stawie	8 153 602	1 660 500	830 250	830 250		Urząd Miejski w Nowym Stawie
2.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych (ul. gen J. Bema, Daszyńskiego, W. Witosa, Grunwaldzka, Powstańców, Mickiewicza, Kopernika i ul. Wita Stwosza)	2 713 150	2 650 000	2 650 000			jw.
3.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipinka	68 000	21 000			21 000	jw.
4.	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	234 640	234 640			jw.
5.	700	70005	6370	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebówka i	5 486 520	1 750 000		1 750 000		jw.

				Trępnowy w gminie Nowy Staw						
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie	300 000	15 000	15 000			Urząd Miejski w Nowym Stawie
7.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie	11 960 600	10 800 000	1 912 000	8 888 000		jw.
8.	801	80101	6050 6370	Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie	18 048 152	11 000 000	224 000	1 276 000 9 500 000		jw.
9.	900	90001	6050	Budowa systemu retencji wód opadowych i melioracyjnych oraz nawadniania terenów rolnych w zlewni Dębińskiej Strugi w gminie Nowy Staw	263 000	178 000	178 000			jw.
10.	900	90026	6050	Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym- budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w gminie Nowy Staw	170 000	70 000	70 000			jw.
11.	926	92605	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w gminie Nowy Staw	539 074	531 574	266 574	265 000		
R A Z E M					49 075 297	28 910 714	6 380 464	22 509 250	21 000	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 110/XI/2024
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2024 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 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2025	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.	710	71004	4307	Plan ogólny gminy	192 899	192 899				192 899	Urząd Miejskiej w Nowym Stawie
2.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	553 818	553 818	202 526			351 292	jw.
			6059								
R a z e m					746 717	746 717	202 526			544 191	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 110/XI/2024
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW na 2025 rok

§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY	ROZCHODY
		k w o t a	k w o t a
952	<p>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</p> <p>Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek</p>	3 368 934,00	
992	<p>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</p> <p>1. Spłata kredytu długoterminowego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie w 2011 r. przeznaczony na:</p> <p>a) remont budynku Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie,</p> <p>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 Żuławską,</p> <p>c) budowa zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie,</p> <p>d) remont świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Staw w miejscowości Dębina,</p> <p>e) przebudowa drogi gminnej nr 192039G z odwodnieniem i oświetleniem,</p> <p>f) budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie umowa nr 1/2011/inw</p>		1 450 000,00
	<p>2. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2011 r. przeznaczony na udzielenie pomocy finansowej dla 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 1695/2011/0</p>		50 000,00
	<p>3. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2012 r. przeznaczony na:</p> <p>a) rewitalizację zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju</p>		50 000,00

gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławską, b) budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie umowa nr 828/2012/21		
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		50 000,00
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		225 000,00
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		20 000,00
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		240 000,00
R A Z E M	3 368 934,00	1 435 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 110/XI/2024

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 10 grudnia 2024 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	145 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 947,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 947,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00
852			Pomoc społeczna	7 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	3 975 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00
Razem:				4 130 639,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr 110/XI/2024

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 10 grudnia 2024 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	145 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 158,00
852			Pomoc społeczna	7 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 112,00
855			Rodzina	3 975 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 269 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00
Razem:				4 130 639,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 110/XI/2024

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 10 grudnia 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G na odcinku Świerki - Lipinka o długości 1,8 km oraz drogi nr 2927G na odcinku Świerki-Lasowice Wielkie o długości 2,6 km	Powiat Malborski	x	538 116,00	x	538 116,00
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	100 000,00	100 000,00	x
851	85154	4330	Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku	Miasto Malbork	x	9 000,00	9 000,00	x
852	85202	4330	Pokrycie wydatków związanych z pobytem osób w Domach Pomocy Społecznej	Domy Pomocy Społecznej	x	550 000,00	550 000,00	x
O g ó ł e m					x	659 000,00	659 000,00	538 116,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 110/XI/2024
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2024 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2023 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Rozdz. 60016 § 4300	Rozdz. 70005 § 4210	Rozdz. 70005 § 4270	Rozdz. 70005 § 4300	Rozdz. 70005 § 4430	Rozdz. 70005 § 6050	Rozdz. 75412 § 4210	Rozdz. 90003 § 6060	Rozdz. 90004 § 4210	Rozdz. 90004 § 4300	Rozdz. 92195 § 4210	Rozdz. 92195 § 4300	Rozdz. 92195 § 6050	R a z e m
1	Sołectwo Brzózki	2 000					12 230			4 000	1 000				19 230
2	Sołectwo Chlebówka	7 000	8 714							1 000	500				17 214
3	Sołectwo Dębina Wieś	16 000	1 437									5 000			22 437
4	Sołectwo Dębina SHR	5 000	16 687							700	1 000				23 387
5	Sołectwo Kącik	6 000								1 000			7 127		14 127
6	Sołectwo Laski	16 500				680				877	700				18 757
7	Sołectwo Lipinka	6 000	12 700		2 000		21 000	5 000		3 425	2 000		1 000		53 125
8	Sołectwo Lubstowo	7 000	7 000	6 946						1 500	1 000				23 446
9	Sołectwo Martąg	17 953								1 750	1 200	1 000			21 903
10	Sołectwo Mirowo	16 126								1 500	300				17 926
11	Sołectwo Myszewo		2 912		4 500				5 000	6 000	1 000			3 500	22 912
12	Sołectwo Nidowo	6 000		4 000						4 543					14 543
13	Sołectwo Półmieście	11 677								1 000	500				13 177

14	Sołectwo Pręgowo Żuławskie	14 900								1 067					15 967
15	Sołectwo Stawiec	10 000								6 323					16 323
16	Sołectwo Świerki	18 000	3 000							1 848	5 000	1 000			28 848
17	Sołectwo Tralewo	3 000								2 533	2 500	12 500		6 000	26 533
18	Sołectwo Trępnowy	4 000	15 573							1 000	4 000				24 573
OGÓLEM		167 156	68 023	10 946	6 500	680	33 230	5 000	5 000	40 066	20 700	19 500	8 127	9 500	394 428

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 110/XI/2024
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2024 r.

DOTACJE PODMIOTOWE

DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej
1.	921	92109	2480	Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie	1 350 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie	320 000,00
RAZEM					1 670 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 110/XI/2024
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2024 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH na 2025 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	15 000,00	x
2.	851	85195	2820	Organizacja zajęć z zakresu ochrony zdrowia	5 000,00	x
3.	852	85220	2830	Organizowanie mieszkań chronionych	5 000,00	x
4.	926	92605	2820	Organizacja zajęć z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	520 000,00	x
R A Z E M					545 000,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 110/XI/2024
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2024 r.

**DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH
I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	921	92120	6570	x	1 440 000,00
RAZEM				x	1 440 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 110/XI/2024
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2024 r.

P L A N

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	44 000,00
RAZEM				10 000,00	54 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 110/XI/2024

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 10 grudnia 2024 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 2025 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		x	x
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	x	160 000,00	x
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	x	30 000,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	x	130 000,00	x
851	85153		Zwalczanie narkomanii	x	x	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	155 000,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	x	x	9 000,00

			samorządu terytorialnego			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	4 000,00
RAZEM				x	160 000,00	160 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 110/XI/2024

O b j a ś n i e Rady Miejskiej w Nowym Stawie
do planowanych dochodów oraz wydatków budżetowych
miasta i gminy Nowy Staw na 2025 rok

Zgodnie z uchwałą nr 458/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 10.08.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta i gminy Nowy Staw prognozowane dochody budżetowe gminy opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ujmując je w podziale na:

- **dochody bieżące,**
- **dochody majątkowe.**

Wydatki budżetowe zostały przedstawione w projekcie budżetu podobnie jak dochody budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, a mianowicie w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem:

- **wydatków bieżących, w tym:**

- a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- b) dotacji,
- c) wydatków na obsługę długu gminy,
- d) wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, z

- **wydatków majątkowych.**

D O C H O D Y budżetowe ogółem zostały oszacowane na poziomie **74 134 692 złotych**, z tego:

- dochody bieżące – 47 571 282 złotych
- dochody majątkowe – 26 563 410 złotych

W Y D A T K I budżetowe ogółem zostały skalkulowane na łączną kwotę **78 068 626 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące – 43 964 248 złotych
- wydatki majątkowe – 32 104 378 złotych

Budżet Gminy Nowy Staw na koniec 2025 roku winien zamknąć się **deficytem** w kwocie 1 933 934 złotych. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie: 3 368 934 złotych

Zaplanowano rozchody w kwocie 1 435 000 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gmina Nowy Staw nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W 2025 roku nie planuje się udzielenia poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

W budżecie miasta i gminy Nowy Staw na 2025 rok zaplanowano osiągnięcie dochodów budżetowych ogółem w wysokości 74 134 692 złotych, z tego:

- dochody bieżące – 47 571 282 złotych
- dochody majątkowe – 26 563 410 złotych

Dochody bieżące:

Podstawę do oszacowania bieżących dochodów budżetowych gminy z **tytułu podatków i opłat lokalnych** w 2025 roku stanowiły sprawozdania za okres 9 miesięcy 2024 roku. W 2025 r. zaplanowano dochody budżetowe od osób prawnych, fizycznych i od innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 30 853 900 złotych (co stanowi 42,67 % dochodów ogółem), w tym:

- wpływy z tytułu **podatku od nieruchomości** oszacowano na łączną kwotę 9 090 000 złotych w oparciu o stawki tego podatku na 2024 rok uchwalone Uchwałą Nr 81/VIII/2024 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 października 2024 r. Szacując dochody budżetowe w tym zakresie, wzięto pod uwagę poniższe warunki makroekonomiczne:
 1. poziom prognozowanego na 2025 rok średniorocznego wskaźnika inflacyjnego – zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w maju 2024 roku „Założeniami Projektu Budżetu Państwa na rok 2023” – 103,7 %;
 2. Gmina Nowy Staw przyjęła stawki podatkowe dla podatku od nieruchomości na 2024 rok na maksymalnym poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów w Obwieszczeniu z dnia 15 lipca 2024. r. (MP z 2024, poz. 716);
- wpływy z tytułu **podatku rolnego** zaplanowano w wysokości 3 270 000 złotych. Do kalkulacji tej kategorii dochodów zastosowano stawkę podatku rolnego ustaloną jako iloczyn hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych i równowartości pieniężnej 2,5 q żyta, obliczonej wg wartości określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2024 r. tj. na poziomie 86,34 złotych za jeden kwintal żyta.
- wpływy z tytułu **podatku dochodowego od osób fizycznych** ujęto w wysokości 17 385 293 złotych na podstawie rocznej planowanej na 2025 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT wynikających z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14 2024
- wpływy z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** w wysokości 414 397 złotych na podstawie rocznej planowanej na 2024 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT wynikających z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024
- dochody własne gminy z tytułu **podatku od środków transportowych** oszacowano w wysokości 90 000 złotych w oparciu o stawki tego podatku uchwalone Uchwałą Nr 83/VIII/2024 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 października 2024 r.;

- dochody z tytułu **pozostałych podatków** zostały oszacowane na podstawie ich wykonania za okres 9-ciu miesięcy 2024 roku;
- wpływy z **innych opłat** stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 3 710 000 złotych, z tego:
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 160.000 zł
 - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 040 000 zł
 - z innych opłat lokalnych – 60 000 zł
 - z opłaty skarbowej – 20 000 zł
 - z opłat za obsługę sieci kanalizacyjnej - 1 500 000 zł

Drugą największą pozycję dochodów bieżących stanowią dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa. W projekcie budżetu na 2025 rok planowana roczna kwota **subwencji ogólnej** wynosi 5 689 972 złotych (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024).. Składa się ona z następujących części:

- wyrównawczej w kwocie 931 476 złotych
- równoważącej w kwocie 4 758 496 złotych

Znaczącą pozycję dochodów bieżących w budżecie gminnym stanowią **dotacje celowe z budżetu państwa**. Są one przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przede wszystkim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego – pismo nr FB-I.3110.9.8.2024.EP z dnia 25.10.2024 roku).

W 2025 r. planowana kwota dotacji z budżetu państwa wyniesie 4 947 859 złotych. Powyższe dotacje stanowią 10,75 % planowanych dochodów bieżących na 2025 rok.

W budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano dochody bieżące z **tytułu wpływów z najmu i dzierżawy** składników majątkowych stanowiących mienie komunalne gminy w łącznej kwocie 660 000 zł. W **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano dochody w wysokości 220 000 zł, natomiast w **rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zaplanowano wpływy z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych w wysokości 440 000 zł.

W projekcie budżetu po stronie dochodów bieżących wprowadzono **dochody z tytułu odpłatności za usługi** świadczone przez nowostawskie placówki oświatowo-wychowawcze w łącznej kwocie 538 932 złotych.

W budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano również dochody związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 414 000 zł. Jest to zadanie realizowane przez jednostkę budżetową Klub Malucha w Nowym Stawie.

Dochody majątkowe:

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 26 563 410 złotych, w tym **dochody własne:**

- ze sprzedaży `mienia komunalnego – 1 315 917 złotych,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 30.000 złotych.

Przy określaniu dochodów majątkowych z tytułu wpływów *ze sprzedaży mienia komunalnego* wzięto pod uwagę przyjęte założenia w zakresie gospodarowania i zarządzania majątkiem gminy oraz prognozy finansowe złożone przez stanowisko ds. Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie.

W budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano dochody majątkowe w łącznej 423 243 złotych z tytułu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej do realizowanych przez Gminę Nowy Staw projektów inwestycyjnych, a mianowicie projekt pn. **Cyberbezpieczny Samorząd kwota dofinansowania;**

oraz ze środków innych

- w kwocie 9 500 000 złotych przeznaczone na realizację: zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Stawie”;

Powyższa inwestycja otrzymała promesę na dotację celową z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wysokość dotacji celowej w latach 2022-2024 wyniesie 1 276 000 złotych.

- w kwocie 8 888 000 złotych przeznaczone na Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie.;

- w kwocie 2 595 000 złotych na budowę świetlic wiejskich w miejscowości Trępnowy i Chlebówka w gminie Nowy Staw (w tym refundacja części wydatków poniesionych w 2024 roku);

- kwotę 830 250 złotych na przebudowę dróg gminnych (ul. J. Bema, Zwycięstwa i ul. Wiejska) w Nowym Stawie ;

- kwotę 265 000 złotych na projekt pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w gminie Nowy Staw – poprawa infrastruktury sportowej.

WYDATKI

W budżecie miasta i gminy Nowy Staw na 2025 rok zaplanowano poniesienie wydatków budżetowych ogółem w wysokości 76 068 626 złotych, z tego:

- wydatki bieżące – 43 964 248 złotych
- wydatki majątkowe – 32 104 378 złotych

Opracowując projekt budżetu w części dotyczącej wydatków budżetowych przyjęto niżej wymienione wskaźniki makroekonomiczne przedstawione przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przy opracowywaniu projektu budżetu państwa na 2024 rok:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) w wysokości 104,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 105,0 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ponadto przy prognozowaniu wydatków budżetowych wykorzystano dane ze sprawozdań finansowych gminy za okres 10-ciu miesięcy 2024 roku.

Szczegółowy wykaz zadań wraz ze wskazaniem zakresu rzeczowego i struktury ich finansowania został przedstawiony w załącznikach nr 3, nr 3a oraz nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2025 r.

Dział 010 – Rolnictwo – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 325 400 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków finansowych na:

- 2% odpis finansujący działalność Pomorskiej Izby Rolniczej z/s w Pruszczu Gdańskim 65 400 złotych
- obsługa sieci kanalizacji sanitarnej – 1 260 000 złotych

Dział 600 – Transport i łączność – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe na poziomie 5 352 772 złotych z zamiarem przeznaczenia środków budżetowych na:

- **wydatki bieżące**: remonty bieżące i utrzymanie gminnych dróg publicznych oraz pozostałej infrastruktury drogowej – 494 156 złotych;
- **wydatki majątkowe** w kwocie 4 858 616 złotych przeznaczone na:
 - zadania inwestycyjne roczne realizowane w 2025 roku – 10 000 złotych
 - kontynuację zadań rozpoczętych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem 3a przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w *Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2025 roku* - 4 310 500 zł,
 - pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Nowy Staw w kwocie 538 116 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 3 173 019 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków publicznych na:

- **wydatki bieżące** w kwocie 1 055 149 złotych, przeznaczone na:
 1. gospodarka gruntami i nieruchomościami – 571 149 zł,
 2. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 300 000 zł,
 3. pozostała działalność związana z gospodarką gruntami, nieruchomościami i zasobem mieszkaniowym gminy – 184 000 zł.
- **wydatki majątkowe** w kwocie 2 117 870 złotych – szczegółowy wykaz projektów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3, załącznikiem nr 3a oraz załącznikiem nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2025 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa – zostały zaplanowane wydatki budżetu miasta

i gminy w kwocie 248 500 złotych z zamiarem wykorzystania wskazanych środków finansowych na pokrycie kosztów związanych min. z opracowaniem zmian planów przestrzennego zagospodarowania, sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe dot. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z cmentarzem komunalnym. Ponadto zaplanowano wydatek w kwocie 192 899 zł w ramach wydatków unijnych na sporządzenie planu ogólnego gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 9 764 483 złotych z przeznaczeniem środków pieniężnych na:

● **wydatki bieżące m.in:**

- o obsługę Rady Miejskiej w Nowym Stawie – 235 000 złotych;
- o utrzymanie administracji rządowej i samorządowej – 8 025 665 złotych;
- o promocję miasta i gminy Nowy Staw – 340 000 złotych;
- o pozostała działalność – 595 000 złotych.

● **wydatki majątkowe w kwocie 568 818 złotych, z tego:**

- o wydatki w kwocie 15.000 złotych przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie,
- o realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd – 553 818 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony ***prawa oraz sądownictwa*** – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 430 złotych w ramach przewidywanego uruchomienia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 350 850 złotych z przeznaczeniem środków finansowych na:

wydatki bieżące – rozdział 75412 :

– utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Stawie, Lipince i Myszewie – 346 850 złotych;

- pozostała działalność – 4 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 1 900 000 złotych, które dotyczą pokrycia kosztów finansowych związanych ze splatą odsetek bankowych od posiadanego przez Gminę Nowy Staw zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz odsetek dla inwestorów z tytułu nabycia przez nich obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Nowy Staw. Za podstawę wyliczeń przyjęto zawarte umowy kredytowe wraz z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – ustalono rezerwy ogólną i celową w łącznej kwocie 944 000 złotych, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 134 743 złotych,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia w kwocie 500 000 złotych;
- rezerwa celowa przeznaczona na finansowanie zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z postanowieniami art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku (t.j. Dz.U.2020, poz..1856 z późn. zm.) w wysokości 109 257 złotych;
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne nieprzewidziane w budżecie w wysokości – 200.000 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 34 923 274 złote, z tego wydatki bieżące w kwocie 13 123 274 złotych oraz wydatki majątkowe w kwocie 21 800 000 złotych.

W ramach planowanych wydatków bieżących w sferze oświaty i wychowania uwzględniono w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości 752 500 złotych na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół. Powyższe środki powinny zabezpieczyć finansowanie wydatków dotyczących plac opiekunów, przewożących dzieci i młodzież szkolną, zakupu paliwa, wynajem autobusów do przewozu dzieci, zakup biletów miesięcznych w „dowozach otwartych” dla uczniów z klas V-VIII oraz ponoszenia kosztów dowozu do placówek oświatowych dzieci niepełnosprawnych.

Ponadto w części oświatowej budżetu miasta i gminy zostały zapisane środki finansowe przeznaczone na dokonanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 132 000 złotych oraz pokrycie wydatków w wysokości 100.000 złotych dotyczących kosztów uczęszczania dzieci z gminy Nowy Staw do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie innych gmin (min. w Malborku, gminie Malbork i Nowym Dworze Gdańskim).

W 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 11 000 000 złotych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „**Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie**”. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Nowy Staw realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2022-2024 oraz na realizację inwestycji pn. „**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie**” kwotę 10 800 000 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 165 000 złotych z przeznaczeniem środków finansowych na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 155 000 złotych;
- zwalczanie narkomanii – 5.000 złotych;
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 5 000 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3 751 192 złotych z przeznaczeniem środków budżetowych na:

- realizację zadań samorządowych z zakresu pomocy społecznej – 3 274 392 złotych;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 285.000 złotych;
- dofinansowanie w ramach dotacji celowej organizowania mieszkań chronionych, zadania zleconego przez gminę organizacji pozarządowej niezaliczanej do sektora finansów publicznych (organizacja pożytku publicznego) – 5 000 złotych.
- Wydatki Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie – 186 800 złotych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zostały zaplanowane wydatki w kwocie 24 600 złotych jako wydatki bieżące.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zostały zaplanowane wydatki w kwocie 40 579 złotych jako wydatki bieżące przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4 996 060 złotych z przeznaczeniem środków budżetowych na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 930 000 złotych;
- Karta Dużej Rodziny – 450 złotych;
- wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego – 103 720 złotych;
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – budżet jednostki budżetowej Klub Malucha – 633 890 złotych;
- wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 250 000 złotych;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3 000 złotych;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 75 000 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zostały zaplanowane środki budżetowe ogółem w kwocie 4 404 766 złotych, w tym **wydatki bieżące** budżetowe w kwocie 3 826 766 złotych z przeznaczeniem środków finansowych na:

- gospodarkę odpadami, wydatki związane z realizacją zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) – 2 040 000 złotych;
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 120 000 złotych;
- oczyszczanie miasta (w tym zimowe oczyszczanie dróg i ulic), program opieki nad zwierzętami – 470 000 złotych;
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 110 766 złotych;
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 22 000 złotych;
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowy Staw – 1 160 000 złotych;
- wydatki **rozdziału 90019** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, usuwaniem azbestu – 54 000 złotych.

oraz **wydatki majątkowe** w kwocie 578 000 złotych na realizację projektów pn.:

- „*Budowa systemu retencji wód opadowych i melioracyjnych oraz nawadniania terenów rolnych w zlewni Dębińskiej Strugi w gminie Nowy Staw*” - 178 000 złotych,
- „*Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa selektywnego punktu odpadów w gminie Nowy Staw*” - 70 000 złotych,
- „*Budowa ogrodzeń śmietników osiedlowych w Nowym Stawie*” – 150 000 złotych,
- „*Budowa przepompowni ścieków na ul. Akacyjnej w Nowym Stawie*” – 150 000 złotych,
- pozostałe zakupy inwestycyjne – 30 000 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 3 222 127 złotych z przeznaczeniem środków publicznych na:

- **wydatki bieżące** w kwocie 1 772 627 złotych, przeznaczone na:
 - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:
 - Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie – 1 350 000 złotych;
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie – 320 000 złotych;
 - zakup piasku do piaskownic, impregnatów do drewna oraz zakup brakujących oraz dodatkowych elementów wyposażenia gminnych placów zabaw 58 127 złotych;
 - pozostałe wydatki bieżące 44 500 złotych.
- **wydatki majątkowe:**
 - dofinansowanie zabytków zgodnie z promesami z 2023 roku – 1 440 000 złotych ,
 - zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 500 złotych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – zostały zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 1 480 574 złotych, w tym **wydatki bieżące** w kwocie 949 000 złotych z przeznaczeniem na:

- środki budżetowe na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Nowy Staw – 412 000 złotych;
- organizowanie działalności ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju przez miejscowe placówki oświatowe – 17 000 złotych;
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 520.000 złotych.

Wydatki majątkowe w kwocie 531 574 złotych przeznaczone na realizację zadania pn. „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”** w gminie Nowy Staw – poprawa infrastruktury sportowej

Podstawowym celem opracowanego budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2025 rok jest zaspokojenie w jak największym stopniu potrzeb zamieszkujących miasto i gminę mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI