



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 27.12.2022 r.

Poz. 5310

### UCHWAŁA NR 412/LVIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE

z dnia 13 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwały budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 219 ust. 3, 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. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 64.233.559 zł**

w tym:

1) **dochody bieżące** w kwocie **34.287.509 zł**

w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków UE 271.556 zł

2) **dochody majątkowe** w kwocie **29.946.050 zł**

w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków UE 7.441.050 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 78.748.690 zł**

w tym:

1) **wydatki bieżące** w kwocie **35.747.964 zł**

z tego:

a) **wydatki jednostek budżetowych** w kwocie **26.449.060 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.749.681 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.699.379 zł

b) **dotacje z budżetu miasta i gminy na zadania bieżące** w kwocie **1.496.400 zł**

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **5.490.974 zł**

d) **programy finansowane z udziałem środków UE** **58.500 zł**

e) **wydatki na obsługę długu** w kwocie **2.253.030 zł**

2) **wydatki majątkowe** w wysokości **43.000.726 zł**

z tego:

a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.000.726 zł*

w tym:

- *programy finansowane z udziałem środków UE 11.658.534 zł*  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

Ustala się limity wydatków na :

- zadania inwestycyjne roczne w 2023 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*.

**§ 3. Deficyt** budżetu miasta i gminy w wysokości **14.515.131 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

**§ 4** Ustala się **przychody budżetu** miasta i gminy w wysokości **15.830.131 zł** oraz **rozchody** w wysokości **1.315.000 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. **ogólną** w wysokości **261.273 zł**

2. **celową** w wysokości **488.727 zł**

w tym przeznaczoną na:

- *wynagrodzenia w wysokości 200.000 zł*

- *inwestycje nieprzewidziane w budżecie w wysokości 200.000 zł*

- *finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.727 zł*

**§ 6.** W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody w wysokości **4.260.242 zł** i wydatki w wysokości **4.260.242 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 **565.368,81 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **373.680 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.133.000 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **363.400 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

6. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **10.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **68.000 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **125.000 zł** oraz wydatki w wysokości **120.000 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 12*.

8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **56.240 zł**
9. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.850.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.850.000 zł**.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł**

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Nowego Stawu do:

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w ramach bieżącego rachunku bankowego do wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości **14.515.131 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.315.000 zł**,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,  
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu miasta i gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**MAREK SZCZECIŃSKI**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 412/LVIII/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Stawie  
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Plan DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 090 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 090 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 676 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 165 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		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	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 320 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	511 000,00
		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	509 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 932,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 932,00
		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	99 932,00
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 410,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 410,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 456 194,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 935 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 601 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	327 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 628 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 645 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 485 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 697 494,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 033 591,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	663 903,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 185 040,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 443 502,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 443 502,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 609 815,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 609 815,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 723,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 723,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 938 104,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	12 500 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 500 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
80104		Przedszkola	122 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 804,00
	0830	Wpływy z usług	315 754,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>652 500,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85216	Zasiłki stałe	327 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 492 606,00</b>
	85395	Pozostała działalność	7 492 606,00
	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	49 497,00
	2059	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	2 059,00
	6257	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	5 465 531,00
	6259	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	1 975 519,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 393 573,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	4 100 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	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	400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00
	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	57 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 673,00
	0830	Wpływy z usług	202 623,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 873 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	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	7 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>315 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00
	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	220 000,00
	92195	Pozostała działalność	95 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
<b>Razem:</b>			<b>64 233 559,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 412/LVIII/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Stawie  
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Plan WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 240,00</b>
	01030		Izby rolnicze	56 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 240,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 037 778,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 669,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 802 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 610 765,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 883 924,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 149 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 526 164,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	234 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71035		Cmentarze	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 095 175,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 500,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 885 027,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>474 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 716,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 186,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 410,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 410,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>184 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 253 030,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 253 030,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 253 030,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>750 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
		4810	Rezerwy	550 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 382 296,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 663 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 338,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	101 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 736,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 793,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00
		4520	Opłaty 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	12 272,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 151 502,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 005 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	9 500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 263,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 565,00
	80104		Przedszkola	1 220 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 365,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	91 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 198,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 665,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 494,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>98 650,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 928,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 890,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>567 612,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 451,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 468,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>728 083,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	258 500,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>407 388,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 591,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	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	6 699,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 383,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 009,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 049,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 583,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 654,00
80195		Pozostała działalność	100 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	18 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 693 980,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	215 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 375,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	327 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 742 084,00</b>
	85395		Pozostała działalność	11 742 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 497,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 003,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 003,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 505,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 781 030,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 780 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	413 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00
	4220	Zakup środków żywności	38 403,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00
	4260	Zakup energii	20 116,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 107,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 394,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 642 044,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 357 194,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	923 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
	92195		Pozostała działalność	224 194,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 194,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>593 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 748 690,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 412/LVIII/2022

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 13 grudnia 2022 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	kredyty i pożyczki	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			5 000 000	Urząd Miejski w Nowym Stawie
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świerki	20 000	20 000			20 000		jw.
3.	700	70005	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubstowo	4 641	4 641			4 641		jw.
4.	700	70005	6060	Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Nowym Stawie	113 000	113 000	113 000				jw.
5.	900	90004	6060	Zakup kosiarek na potrzeby sołectwa Lipinka	7 000	7 000			7 000		jw.
6.	900	90005	6060	Zakup dwóch czujników	10 000	10 000	10 000				jw.

				jakości powietrza							
7.	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Brzózki	12 200	12 200			12 200		Urząd Miejski w Nowym Stawie
8.	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Dębina SHR	12 000	12 000			12 000		jw.
9.	921	92195	6050	Remont kapliczki w miejscowości Chlebówka	8 000	8 000			8 000		jw.
10.	921	92195	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego w miejscowości Lipinka	8 000	8 000			8 000		jw.
11.	921	92195	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa Pólmieście	4 000	4 000			4 000		jw.
<b>O g ó ł e m</b>					<b>5 473 841</b>	<b>5 473 841</b>	<b>398 000</b>	<b>x</b>	<b>75 841</b>	<b>5 000 000</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**MAREK SZCZECIŃSKI**

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 412/LVIII/2022

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 13 grudnia 2022 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)	5 263 309	5 263 309	513 309	4 750 000			Urząd Miejski w Nowym Stawie
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Laski	47 900	7 800			7 800		jw.
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lubstowo	30 000	10 000			10 000		jw.
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Myszewo	9 000	5 000			5 000		jw.

5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pręgowo Żuławskie	25 700	12 000			12 000		jw.
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Stawiec	14 000	6 000			6 000		jw.
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tralewo	25 155	11 656			11 656		Urząd Miejski w Nowym Stawie
8.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Martąg	60 987	13 523			13 523		
9.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nidowo	17 959	8 000			8 000		jw.
10.	700	70005	6050	Budowa świetlicy-remizy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Myszewo w gminie Nowy Staw	3 450 000	2 600 000		2 600 000			jw.
11.	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	500 000			jw.
12.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie	296 000	30 000	30 000				jw.

14.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Gdańskiej 53 w Nowym Stawie	92 925	5 000	5 000				jw.
15.	801	80101	6050 6100	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			Urząd Miejski w Nowym Stawie
16.	900	90001	6050	Retencja, melioracja i zrównoważona gospodarka wodna wraz z rekreacją w Nowym Stawie	100 000	15 000	15 000				jw.
17.	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Trępnowy	11 200	11 200			11 200		jw.
18.	921	92195	6050	Zagospodarowanie gruntów gminnych na działkach nr 30/3 i 30/4 obręb Chlebówka	14 654	6 792			6 792		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	25 186	15 000			15 000		jw.

				działka nr 17 obręb Mirowo							
21.	921	92195	6050	Budowa altany i placu zabaw w miejscowości Trępnowy	6 473	4 473			4 473		jw.
<b>R A Z E M</b>					<b>27 516 930</b>	<b>25 432 682</b>	<b>963 309</b>	<b>24 350 000</b>	<b>119 373</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**MAREK SZCZECIŃSKI**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 412/LVIII/2022

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 13 grudnia 2022 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.	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	Urząd Miejski w Nowym Stawie
			4309							9 003	
			6057	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 Nowym Stawie</i>							
6059		2 744 919									

2.	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				
3.	853	85395	6057	Zielone Żuławy - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych	5 258 534	5 258 534				2 262 530	Urząd Miejski w Nowym Stawie
			6059				2 996 004				
<b>R a z e m</b>					<b>28 111 318</b>	<b>11 717 034</b>	<b>6 202 006</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 515 028</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**MAREK SZCZECIŃSKI**



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 412/LVIII/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Stawie  
z dnia 13 grudnia 2022 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
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	15 830 131	
982	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i> Wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku		500 000 500 000
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. przeznaczony 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 Żuławską, 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. 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/		50 000
	3. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2012 r.		50 000

<p>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 Żuławską,  b)budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie  umowa nr 828/2012/21</p>		
<p>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</p>		115 000
<p>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</p>		180 000
<p>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</p>		20 000
<p>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</p>		200000
<b>R A Z E M</b>	<b>15 830 131</b>	<b>1 315 000</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**MAREK SZCZECIŃSKI**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 412/LVIII/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Stawie  
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Plan DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 932,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 932,00
		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	99 932,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 410,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00
		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	1 410,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		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	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 157 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00
		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	4 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00
		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	57 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 260 242,00</b>

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr 412/LVIII/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Stawie  
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Plan WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 932,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 410,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 157 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 780 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 260 242,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 412/LVIII/2022

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 13 grudnia 2022 r.

**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	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	1 700,00	1 700,00	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	310 000,00	310 000,00	x	
<b>O g ó ł e m</b>						<b>x</b>	<b>565 368,81</b>	<b>329 700,00</b>	<b>235 668,81</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**MAREK SZCZECIŃSKI**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 412/LVIII/2022

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 13 grudnia 2022 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2022 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Rozdz. 60016 § 6050	Rozdz. 70005 § 6050	Rozdz. 70095 § 4430	Rozdz. 75412 § 4210	Rozdz. 90004 § 4210	Rozdz. 90004 § 4300	Rozdz. 90004 § 6060	Rozdz. 90015 § 6060	Rozdz. 92195 § 4210	Rozdz. 92195 § 4300	Rozdz. 92195 § 6050	Rozdz. 92195 § 6060	R a z e m
1	Sołectwo Brzózki					2 001	1 000		12 200	3 000				18 201
2	Sołectwo Chlebówka					1 000	800					14 792		16 592
3	Sołectwo Dębina Wieś					700				18 100	3 119			21 919
4	Sołectwo Dębina SHR					700	1 000		12 000	4 996	3 500			22 196
5	Sołectwo Kącik					1 000	3 000			1 500		7 929		13 429
6	Sołectwo Laski	7 800		680		6 244	700				2 000			17 424
7	Sołectwo Lipinka					2 664	4 000	7 000		20 500	8 500	8 000		50 664
8	Sołectwo Lubstowo	10 000	4 641			1 500	1 000				5 000			22 141
9	Sołectwo Martąg		13 523			1 400	600			2 120	3 000			20 643
10	Sołectwo Mirowo					1 791	300					15 000		17 091
11	Sołectwo Myszewo	5 000				2 700	2 000			5 831	6 000			21 531
12	Sołectwo Nidowo		8 000			1 500				4 095				13 595
13	Sołectwo Pólmieście					1 000	1 000			6 486			4 000	12 486

14	Sołectwo Pręgowo Żuławskie	12 000				1 000					1 983			<b>14 983</b>
15	Sołectwo Stawiec	6 000			4 000	3 094	2 000							<b>15 094</b>
16	Sołectwo Świerki	20 000				2 000	2 000			302	3 000			<b>27 302</b>
17	Sołectwo Tralewo	11 656				650	500				12 110			<b>24 916</b>
18	Sołectwo Trępnowy					3 000	2 800		11 200		2 000	4 473		<b>23 473</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>72 456</b>	<b>26 164</b>	<b>680</b>	<b>4 000</b>	<b>33 944</b>	<b>22 700</b>	<b>7 000</b>	<b>35 400</b>	<b>66 930</b>	<b>50 212</b>	<b>50 194</b>	<b>4 000</b>	<b>373 680</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**MAREK SZCZECIŃSKI**



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 412/LVIII/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Stawie  
z dnia 13 grudnia 2022 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	923 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie	210 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 133 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**MAREK SZCZECIŃSKI**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 412/LVIII/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Stawie  
z dnia 13 grudnia 2022 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
				<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		
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	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	45 000,00	x
6.	926	92605	2820	Organizacja zajęć z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	270 000,00	x
<b>R A Z E M</b>					<b>363 400,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**MAREK SZCZECIŃSKI**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 412/LVIII/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Stawie  
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**P L A N**

**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
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	50.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	8.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>10.000,00</b>	<b>68.000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**MAREK SZCZECIŃSKI**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 412/LVIII/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Stawie  
z dnia 13 grudnia 2022 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	<b>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</b>			
756	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>125.000,00</b>	<b>x</b>
		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		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>x</b>	<b>5.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		x	4.000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>x</b>	<b>120.000,00</b>
		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	15.000,00
		4260	Zakup energii		x	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		x	23.000,00

	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
<b>RAZEM</b>			<b>x</b>	<b>125.000,0 0</b>	<b>125.000,0 0</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**MAREK SZCZECIŃSKI**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 412/LVIII/2022

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

**O b j a ś** 13 dnia 13 grudnia 2022 r.  
**do planowanych dochodów oraz wydatków budżetu  
miasta i gminy Nowy Staw na 2023 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 **64 233 559 złotych**, z tego:

- dochody bieżące – 34 287 509 złotych
- dochody majątkowe – 29 946 050 złotych

**W Y D A T K I** budżetowe ogółem zostały skalkulowane na łączną kwotę **78 748 690 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące – 35 747 964 złotych
- wydatki majątkowe – 43 000 726 złotych

Budżet Gminy Nowy Staw na koniec 2023 roku winien zamknąć się **deficytem** w kwocie 14 515 131 złotych. Planowany deficyt zostanie w całości pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. Powyższe wolne środki, to m.in:

- środki z tytułu uzupełnienia udziału w podatkach 2022 roku – 2 888 000 zł;
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 600.000 zł;
- pozostałe wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 – 11 027 131 zł

Gmina Nowy Staw nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W 2023 roku nie planuje się udzielenia poręczeń i gwarancji.

## DOCHODY

W budżecie Gminy Nowy Staw na 2023 rok zaplanowano osiągnięcie dochodów budżetowych ogółem w wysokości 64 233 559 złotych, z tego:

- dochody bieżące – 34 287 509 złotych
- dochody majątkowe – 29 946 050 złotych

### Dochody bieżące:

Podstawę do oszacowania bieżących dochodów budżetowych gminy z **tytułu podatków i opłat lokalnych** w 2023 roku stanowiły sprawozdania za okres 9 miesięcy 2022 roku. W 2023 r. zaplanowano dochody budżetowe od osób prawnych, fizycznych i od innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 26 058 809 złotych (co stanowi 40,56 % dochodów ogółem), w tym:

- wpływy z tytułu **podatku od nieruchomości** oszacowano na łączną kwotę 8.245.000 złotych w oparciu o stawki tego podatku na 2023 rok uchwalone Uchwałą Nr 379/LII/2022 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 20 września 2022 r. Szacując dochody budżetowe w tym zakresie, wzięto pod uwagę poniższe warunki makroekonomiczne:
  1. poziom prognozowanego na 2023 rok średniorocznego wskaźnika inflacyjnego – zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w czerwcu 2022 roku „Założeniami Projektu Budżetu Państwa na rok 2023” – 107,80 %;
  2. Gmina Nowy Staw przyjęła stawki podatkowe dla podatku od nieruchomości na 2023 rok na maksymalnym poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów w Obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2022 r. (MP z 2022, poz. 731);
- wpływy z tytułu **podatku rolnego** zaplanowano w wysokości 2 812 000 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 19 października 2022 r. tj. na poziomie 74,05 złotych za jeden kwintal żyta.
- wpływy z tytułu **podatku dochodowego od osób fizycznych** ujęto w wysokości 4.033.591 złotych na podstawie rocznej planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT wynikających z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku.
- wpływy z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** w wysokości 663.903 złotych na podstawie rocznej planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we



wpływach z podatku CIT wynikających z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku.

- dochody własne gminy z tytułu **podatku od środków transportowych** oszacowano w wysokości 193 500 złotych w oparciu o stawki tego podatku uchwalone Uchwałą Nr 396/LV/2022 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 25 października 2022 r.;
- dochody z tytułu **pozostałych podatków** zostały oszacowane na podstawie ich wykonania za okres 9-ciu miesięcy 2022 roku;
- wpływy z **innych opłat** stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 2.120.000 złotych, z tego:
  - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 170.000 zł
  - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.850.000 zł
  - z innych opłat lokalnych – 80.000 zł
  - z opłaty skarbowej – 20.000 zł

Drugą największą pozycję dochodów bieżących stanowią dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa. W projekcie budżetu na 2023 rok planowana roczna kwota **subwencji ogólnej** wynosi 9.105.040 złotych (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r. nr ST3.4750.23.2022). Powyższa dotacja stanowi 26,55 % planowanych dochodów budżetowych ogółem. Składa się ona z następujących części:

- wyrównawczej w kwocie 2.609.815 złotych złożonej z:
  - kwoty podstawowej wynoszącej – 1.289.003 zł
  - kwoty uzupełniającej wynoszącej – 1.320.812 zł
- równoważącej w kwocie – 51.723 zł
- oświatowej w kwocie – 6.443.502 zł

**Część oświatowa** subwencji ogólnej w stosunku do otrzymanej w 2022 roku jest wstępnie wyższa o kwotę 44.240 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.3110.11.20222.SM z dnia 25.10.2022 roku). W 2023 r. planowana kwota dotacji z budżetu państwa wyniesie 4 652 000 złotych. Powyższe dotacje stanowią 13,57 % planowanych dochodów bieżących na 2023 rok.

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano dochody bieżące z **tytułu wpływów z najmu i dzierżawy** składników majątkowych stanowiących mienie komunalne gminy w łącznej kwocie 729 000 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

509.000 zł.

W projekcie budżetu po stronie dochodów bieżących wprowadzono **dochody z tytułu odpłatności za usługi** świadczone przez nowostawskie placówki oświatowo-wychowawcze w łącznej kwocie 507.481 złotych.

Ponadto w budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa dla publicznego przedszkola w kwocie 218.370 złotych ( tj. na poziomie w 2022 r.).

W budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowano również dochody związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 203.000 zł. Jest to zadanie realizowane przez jednostkę budżetową Klub Malucha w Nowym Stawie

### **Dochody majątkowe:**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 29 946 050 złotych, w tym **dochody własne:**

- ze sprzedaży `mienia komunalnego – 2 320 000 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 2023 rok zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 7 441 050 złotych z tytułu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej do realizowanych przez Gminę Nowy Staw projektów inwestycyjnych, a mianowicie:

1. projekt pn. „**Nowy Staw – miasto przyjazne mieszkańcom – przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe**”:  
– zadanie pn. „**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 Nowym Stawie**” – 3.236.058 zł;
2. projekt pn. „**Czyste Żuławy – zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gm. Nowy Staw**” – 769.959 zł;
3. projekt pn. „**Zielone Żuławy - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Żuław Wiślanych**” – 3 435 033 zł;
4. projekt pn. „**Refundacja zaliczki warsztaty dla mieszkańców osiedli Słowackiego i Ogrodowej**” – 51 556 zł;

oraz ze środków innych w kwocie 12 500 000 złotych przeznaczone na realizację:

- zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 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 3 000 000 złotych,

Rządowy Fundusz Polski Ład/ Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie 9  
500 000 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „**Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Dębina w gminie Nowy Staw**” refundacja w 2023 r. - 95 000 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Myszewo i Dębina SHR w gminie Nowy Staw**” dofinansowanie: 2 500 000 zł z Rządowy Fundusz Polski Ład/ Program Inwestycji Strategicznych;
- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowy Staw**” dofinansowanie: 5 000 000 zł z Rządowy Fundusz Polski Ład/ Program Inwestycji Strategicznych.

## WYDATKI

W budżecie Gminy Nowy Staw na 2023 rok zaplanowano poniesienie wydatków budżetowych ogółem w wysokości 78 045 021 złotych, z tego:

➤ <b>wydatki bieżące</b>	<b>– 35 747 964 złotych</b>
➤ <b>wydatki majątkowe</b>	<b>– 43 000 726 złotych</b>

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 2023 rok:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) w wysokości 109,80 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 107,80 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ponadto przy prognozowaniu wydatków budżetowych wykorzystano dane ze sprawozdań finansowych gminy za okres 10-ciu miesięcy 2022 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 2023 r.

**Dział 010 – Rolnictwo** – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 56.240 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków finansowych na:

- 2% odpis finansujący działalność Pomorskiej Izby Rolniczej z/s w Pruszczu Gdańskim.

**Dział 600 – Transport i łączność** – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe na poziomie 11 037 778 złotych z zamiarem przeznaczenia środków budżetowych na:

- **wydatki bieżące**: remonty bieżące i utrzymanie gminnych dróg publicznych oraz pozostałej infrastruktury drogowej – 191 344 złotych;
- **wydatki majątkowe** w kwocie 10 846 434 złotych przeznaczone na:
  - a) kontynuację zadań rozpoczętych w 2022 roku m.in.
    - zadanie pn. „**Budowa układu drogowego stanowiącego dowiązanie do ul. Obrońców Westerplatte w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną (ulice: Kasztanowa, Wierzbowa)**” – kwota 5 263 309 złotych;
  - b) inwestycje planowane w roku 2023:
    - zadanie pn. „**Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowy Staw**” – kwota 5 275 000 złotych;
    - na drogi gminne środki **funduszu soleckiego** w kwocie 72 456 złotych;
  - c) udzielenie Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej w kwocie 235 668,81 złotych zgodnie z Uchwałą RM Nr 406/LVII/2022 z dnia 29.11.2022 roku na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G w miejscowości Myszewo poprzez budowę chodnika o długości odcinka 1,13 km**” w ramach Rządowego Funduszu Dróg.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 4 883 924 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków publicznych na:

- **wydatki bieżące** w kwocie 1 244 760 złotych, przeznaczone na:
  1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 510 000 złotych;
  2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 234 760 złotych;
  3. Pozostała działalność związana z gospodarką gruntami, nieruchomościami i zasobem mieszkaniowym gminy – 500 000 złotych.
- **wydatki majątkowe** w kwocie 3 939 164 złotych – szczegółowy wykaz zadań 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 2023 rok.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – zostały zaplanowane wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie 107 500 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 posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe dot. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z cmentarzem komunalnym.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 8 095 175 złotych z przeznaczeniem środków pieniężnych na:

● **wydatki bieżące:**

- obsługę Rady Miejskiej w Nowym Stawie – 222 500 złotych;
- utrzymanie administracji rządowej i samorządowej – 6 984 959 złotych;
- promocję miasta i gminy Nowy Staw – 474 000 złotych;
- pozostała działalność – 413 716 złotych;

● **wydatki majątkowe w kwocie 30 000 złotych, z tego:**

- wydatki w kwocie 30.000 złotych przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie;

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**

i ochrony **prawa oraz sądownictwa** – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 410 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 188 500 złotych z przeznaczeniem środków finansowych na:

**wydatki bieżące – rozdział 75412 :**

– utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Stawie, Lipince i Myszewie – 184 500 złotych;

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2 253 030 złotych, które dotyczą pokrycia kosztów finansowych związanych ze spłatą 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 750.000 złotych, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 261 273 złotych, która stanowi 0,33 % wydatków budżetowych;
- rezerwa celowa na wynagrodzenia w kwocie 200.000 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 88 727

- 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 26 382 296 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 9 877 296 złotych oraz wydatki majątkowe w kwocie 16 505 000 złotych, która to wielkość odpowiada 21,14 % planowanych wydatków ogółem.

W ramach planowanych wydatków bieżących w sferze oświaty i wychowania uwzględniono w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości 567 612 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 IV-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 85.000 złotych.

W budżecie Gminy Nowy Staw na 2023 rok zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 16 500 000 złotych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „**Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Stawie**” dofinansowanie: 12 500 000,00 zł z Rządowy Fundusz Polski Ład/ Program Inwestycji Strategicznych .

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 143 000 złotych z przeznaczeniem środków finansowych na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 120 000 złotych;
- zwalczanie narkomanii – 5 000 złotych;
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 18 000 złotych;

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2 663 980 złotych z przeznaczeniem środków budżetowych na:

- realizację zadań samorządowych z zakresu pomocy społecznej – 2 473 965 złotych;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 140 000 złotych;
- dofinansowanie w ramach dotacji celowej organizowania mieszkań chronionych, zadania zleconego przez gminę organizacji pozarządowej niezaliczanej do sektora finansów publicznych (organizacja pożytku publicznego) – 15 400 złotych.
- działalność Centrum Wsparcia Rodziny w kwocie 184 615 złotych;

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zostały zaplanowane wydatki w kwocie 11 742 084 złotych, z tego:

**wydatki bieżące** w kwocie 83 550 złotych z przeznaczeniem środków budżetowych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Refundacja zaliczki warsztaty dla mieszkańców słowackiego i Ogrodowej projekt pn.

oraz **wydatki majątkowe** w kwocie 11 658 534 złotych na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „*Nowy Staw-miasto przyjazne mieszkańcom-przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe*” – zadanie pn. „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 Nowym Stawie” oraz zadanie pn. „Park nad rzeką Świętą – rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej przy ul. Matejki w Nowym Stawie” „*Czyste Żuławy – zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gm. Nowy Staw*” – 1 100 000 zł; projekt pn. „*Zielone Żuławy - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Żuław Wiślanych*” – 5 258 534 zł;

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40 505 złotych z przeznaczeniem na stypendia w kwocie 40 000 złotych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 505 złotych

**Dział 855 – Rodzina** – zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4 781 030 złotych z przeznaczeniem środków budżetowych na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 100 000 złotych,
- Karta Dużej Rodziny – 400 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 – 79 170 złotych,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – budżet jednostki budżetowej Klub Malucha – 413 360 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 – 130.000 złotych,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1.100 złotych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 57.000 złotych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zostały zaplanowane środki budżetowe ogółem w kwocie 3 602 044 złotych, w tym **wydatki bieżące** budżetowe w kwocie 3 574 644 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.) – 1.850.000 złotych,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 115 000 złotych,

- oczyszczanie miasta ( w tym zimowe oczyszczanie dróg i ulic), program opieki nad zwierzętami– 470 000 złotych,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 83 644 złotych,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 20 000 złotych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowy Staw – 1 035 400 złotych,
- wydatki **rozdziału 90019** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, usuwaniem azbestu – 68 000 złotych;

oraz **wydatki majątkowe** w kwocie 67 400 złotych przeznaczonych na:

- środki ***funduszu sołeckiego*** – 57 400 złotych;

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 1 357 194 złotych z przeznaczeniem środków publicznych na:

- **wydatki bieżące** w kwocie 1 303 000 złotych, przeznaczone na:
  - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:
    - Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie – 923 000 złotych;
    - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie – 210 000 złotych;
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 45 000 złotych;
  - wydatki bieżące w ramach ***funduszu sołeckiego*** przeznaczonego na poprawę życia kulturalnego mieszkańców poprzez zakup usług oraz wyposażenia do świetlic wiejskich – 117 142 złotych;
  - zakup piasku do piaskownic, impregnatów do drewna oraz zakup brakujących oraz dodatkowych elementów wyposażenia gminnych placów zabaw – 54 194 złotych;
- **wydatki majątkowe** w kwocie 54 194 złotych, przeznaczone na:
  - wydatki w ramach ***funduszu sołeckiego*** przeznaczone na poprawę życia kulturalnego mieszkańców – 54 194 złotych.

Wykaz zadań finansowanych z powyższych środków zawarto w załącznikach nr 3, 3a oraz 4 do projektu uchwały budżetowej;

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w łącznej wysokości 593 000 złotych z przeznaczeniem wymienionych środków budżetowych na:

- środki budżetowe na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Nowy Staw – 300 000 złotych;
- organizowanie działalności ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju przez miejscowe placówki oświatowe – 23 000 złotych;
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 270 000 złotych.



Podstawowym celem opracowanego projektu budżetu Gminy Nowy Staw na 2023 rok, jest zaspokojenie w jak największym stopniu potrzeb zamieszkujących gminę mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**MAREK SZCZECIŃSKI**