

UZASADNIENIE **do projektu budżetu Gminy na 2024 r.**

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – dochody i wydatki opracowano w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej tj. wg działów , rozdziałów i paragrafów .

Dochody budżetu gminy Stare Pole na 2024 rok skalkulowano na kwotę – **29.422.563,53 zł** ,co stanowi spadek o 1,28 % do planowanych dochodów na rok bieżący.

Wydatki budżetu skalkulowano na kwotę – **33.009.362,53 zł** , co stanowi spadek o 0,77 % do planowanych wydatków na rok bieżący.

Planuje się deficyt budżetu na 2024 r. w wysokości **3.586.799 zł**.

Planowane **przychody** wynoszą **3.936.799 zł** i dotyczą :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3.816.799 zł. tj.
- spłaty pożyczki w kwocie 120.000 zł. udzielonej w 2023 roku dla Stowarzyszenia „Aktywni” na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej .

Przy planowaniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej zachowano na etapie projektowania budżetu szczególną ostrożność. Zaangażowana w budżet nadwyżka dotyczy nadwyżki z lat ubiegłych (potwierdzeniem jest sprawozdanie RB-NDS za III kwartały 2023 roku).Realizacja budżetu roku 2023 w ocenie Skarbnika Gminy nie jest zagrożona .

Planowane **rozchody** wynoszą **350.000 zł** i dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej .

Podstawę do obliczenia planowanych dochodów własnych gminy na 2024 rok stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2023 r. oraz stawki podatków i opłat lokalnych , które będą obowiązywały w roku podatkowym 2024 .

Plan dochodów na 2024 rok przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.733.447,53 zł. i dotyczą dofinansowania jakie gmina Stare Pole pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja I na realizację zadania „Budowa kanalizacji tłocznej ze wsi Krasnołęka do wsi Królewo wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Krasnołęka”. Kwota dofinansowania została zatwierdzona ostatecznie promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 3 listopada 2022 roku. Zadanie to z uwagi na aneks do umowy nie zostanie zrealizowane w pierwotnym terminie tj. w roku 2023 r.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 242.500 zł. i dotyczą:

- dofinansowania jakie gmina Stare Pole pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2023 r. na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 203014G w Królewie” w kwocie 225.000 zł. ; kwota dofinansowania została potwierdzona podpisaną w dniu 10 listopada 2023 roku umową z Wojewodą Pomorskim ;
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kategorii dróg gminnych – 15.000 zł.
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kategorii dróg wewnętrznych- 2.500 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.470.000 zł. i dotyczą 50 % dofinansowania jakie gmina Stare Pole pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR na realizację zadania „Budowa przystani wodnej w Ząbrowie ”. Kwota dofinansowania – 2.940.000 zł. została zatwierdzona wstępną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 20 września 2023 roku. Realizacja zadania zostanie rozłożona na dwa lata 2024-2025.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 456.472 zł. i dotyczą one między innymi wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.300 zł. , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) – 147.000 zł. , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (planuje się sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane) - 300.000 zł. , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.172 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.000 zł. i obejmują one wpływy z tytułu opłat za cmentarz komunalny w Krzyżanowie .

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 98.126 zł.

Dochody tego działu obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – kwota 65.126 zł. - zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 2023-10-25,
- wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w budynku wielofunkcyjnym, zasilanych z kotłowni Urzędu) – 30.000 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 3.000 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-3113-3.2023 z dnia 24.10.2023 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2024 r. ustaliło dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 910,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 13.564.409 zł. – wzrost o 14,98 % w stosunku do planowanych dochodów w 2023 roku . W 2024 roku będą obowiązywały stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Gminy na Sesji w dniu 26 października 2022 roku . Również w zakresie podatku od środków transportowych , będą obowiązywały stawki podatku z roku 2023 .

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. Nr ST3.4750.19.2023 – kwota 3.714.327 zł. (wzrost o 48,47 % w stosunku do planu udziałów w 2023 r.) .

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 7.207.483 zł. na podstawie stawek podatku , które obowiązywały w 2023 r.

Również na podstawie stawek podatkowych , które obowiązywały w 2023 r ustalono wpływy z podatku leśnego – kwota 12.519 zł.

Wpływy do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych ustalono szacunkowo na podstawie posiadanych danych o ilości pojazdów w kwocie 250.900 zł. (w roku 2023 r. odpowiednio 216.880 zł.)

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 2.003.295 zł. (plan na rok 2023 z tytułu podatku rolnego wynosił 1.604.387 zł.). Do kalkulacji wpływów zastosowano stawkę podatku rolnego ustaloną jako iloczyn ilości

hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych i równowartości pieniężnej 2,5 q żyta obliczonej wg średniej ceny skupu żyta z jedenastu kwartałów poprzedzających rok budżetowy , która wynosi 89,63 zł. (w roku 2023 r. cena żyta wynosiła 74,05 zł.)

Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2023 r. i wynoszą odpowiednio :

- podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 10.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych – 60.000 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 174.785 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 13.100 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 6.960.938 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.731.980 zł, wzrost o 18,32 % w stosunku do roku bieżącego
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.128.958 zł. , wzrost o 22,28 % w stosunku do roku bieżącego .

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 100.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 887.265 zł .

Na dochody te składają się między innymi :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 28.310 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 1.400 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu 235.000 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty 100 zł.
- zwroty z innych gmin z tytułu uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Stare Pole 168.000 zł.
- opłata za wyżywienie – stołówka szkolna - 242.933 zł.
- opłata za duplikat legitymacji szkolnej, świadectw - 52 zł.
- wpływy z różnych opłat - 2.778 zł.
- wpływy z usług - 9.900 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego – 198.792 zł. Do kalkulacji dotacji przyjęto liczbę dzieci wg sprawozdania SIO na 30.09.2023 r. w Przedszkolu w Starym Polu i kwotę przyjętą na 1 dziecko na podstawie art.53 ust.4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 435.522 zł. Wysokość dotacji do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB- I.3110.9.8.2023. EP z dnia 25 października 2023 r.

W dochodach tego działu uwzględniono między innymi :

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 404.110 zł. (zasiłki okresowe 48.000 zł. , utrzymanie GOPS – 90.110 zł., zasiłki stałe –205.000 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 21.000 zł., dożywianie – 40.000 zł.),
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- kwota 15.000 zł. – specjalistyczne usługi opiekuńcze i 4.412 zł. pozostała działalność ,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.000 zł. ; odpłatność za pobyt w schroniskach - 7.000 zł.

Dział 855 Rodzina

- Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.004.750 zł. Na dochody te składają się między innymi:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – świadczenia rodzinne – 1.900.000 zł. , składki na ubezpieczenie zdrowotne - 15.500 zł. , Karta Dużej Rodziny – 250 zł.
 - wyegzekwowany fundusz alimentacyjny i zaliczka – 15.000 zł.
 - odpłatność za pobyt i wyżywienie w żłobku – 74.000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.563.224 zł. Na dochody te składają się między innymi:
- wpływy z opłat za gospodarce korzystanie z środowiska – 5.000 zł.
 - koszty upomnień – 500 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat –5.000 zł.
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.360.224 zł.
- Do kalkulacji dochodów przyjęto stawki, które gmina wprowadziła od 1 maja 2023 roku , ilości podmiotów gospodarczych i mieszkańców w poszczególnych gospodarstwach domowych wg danych wynikających z prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym GOK+ (stan na 31.10.2023) ;
- dotacja celowa na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”- 192.500 zł.

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2024 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości około 6,6 %
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- zatrudnienie w jednostkach na poziomie stanu z 30.09.2023 r.
- uwzględniono wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r.- 4.242 zł. (wzrost o 642 zł. w stosunku do kwoty obowiązującej w 2023 roku czyli o 17,83 %) i od 1 lipca 2024 r. – do kwoty 4.300 zł. (wzrost o 58 zł.)
- skutki wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.
- wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników na poziomie 10 % .

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziewięciu miesięcy 2023 r. Można założyć , że w 2024 roku nadal będziemy mieli do czynienia z wysokimi cenami nośników energii .Dlatego priorytetem planowania wydatków dla jednostek jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców gminy.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku kierowano się zasadą realizacji w pierwszej kolejności zadań, na które gmina Stare Pole otrzymała dofinansowanie lub będzie mogła się o nie ubiegać.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 451.777,94 zł. na realizację przedsięwzięć , które zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/247/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 marca 2014 roku będą realizowane w 2024 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (wzrost wydatków o 22,13 % w stosunku do 2023 roku) .

Plan wydatków na 2024 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **2.297.000 zł.** i przeznacza się na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 41.000 zł.
- infrastruktura sanitacyjna wsi – 2.056.000 zł.-zaplanowane wydatki dotyczą: 1. realizacji zadania „Budowa kanalizacji tłocznej we wsi Krasnołęka do wsi Królewo wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi

Krasnołęka” – kwota 2.000.000 zł. ; na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 1.733.447,53 zł. z programu Polski Ład – edycja I ; umowa z wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego została podpisana w dniu 14 listopada 2022 roku ; z uwagi na roboty dodatkowe termin realizacji zadania z IV kwartału 2023 r. zostanie przesunięty na I kwartał 2024 roku ;

2. modernizacji układu pomiarowego oczyszczalni ścieków w Starym Polu – II etap – kwota 46.000 zł. – zadanie rozpoczęto w IV kwartale 2023 roku;

3. ponadto zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł. na drobne remonty na oczyszczalni zgodnie z umową dzierżawy ;

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 200.000 zł. – modernizacja drogi transportu rolnego – zabezpieczenie udziału własnego gminy przy złożeniu wniosku na dofinansowanie na 2024 rok .

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.791.000 zł.** i przeznacza się na :

- lokalny transport zbiorowy – kwota 51.000 zł. – zakup usługi transportu zbiorowego- udział własny gminy

- drogi publiczne gminne i wewnętrzne – wydatki bieżące - w tym równanie dróg śródpolnych, remonty dróg i chodników , zakup materiałów szlaki, piasku, usługi – odśnieżanie, transport ; zakup znaków drogowych- kwota 75.000 zł.

- pozostała działalność – 32.000 zł. – opłata za zajęcie pasa drogowego .

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 12.000 zł. - zakup wiaty przystankowej do msc. Ząbrowo i drobne remonty istniejących wiat .

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na:

- realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 203014G w Królewie ”- kwota 780.500 zł. , na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 225.000 zł. z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – edycja 2023 ; obecnie prowadzona będzie procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania ;

- realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 203009G w miejscowości Kaczynos-Kolonia – II etap ”- kwota 44.000 zł. , na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 1.310.000 zł. z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – edycja 2024 ; realizacja zadania 2024-2025 ; na rok 2024 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej;

- opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi wewnętrznej w Kaczynos-Kolonia – działki 28/125,28/127,28/129 – kwota 24.800 zł.

- zagospodarowanie terenu – działka nr 671/4 i 671/5 obręb Stare Pole – budowa drogi wewnętrznej (teren koło dworca w Starym Polu)- 600.000 zł.

- opracowanie dokumentacji technicznych na remonty dróg wewnętrznych i gminnych - kwota 150.000 zł.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale przeznaczona jest kwota 21.700 zł. (wydatki bieżące – drogi wewnętrzne) .

Dział 630 Turystyka

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych – 1.540.000 zł dotyczy realizacji zadań :

- Budowa przystani wodnej w Ząbrowie – kwota 1.500.000 zł. ; na realizację zadania Gmina Stare Pole pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR . Kwota dofinansowania – 2.940.000 zł. została zatwierdzona wstępną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 20 września 2023 roku. Realizacja zadania zostanie rozłożona na dwa lata 2024-2025.
- Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Stare Pole – 40.000 zł. na realizację zadania Gmina Stare Pole pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 8 . Kwota dofinansowania – 7.885.000 zł. została zatwierdzona wstępną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 października 2023 roku. Realizacja zadania zostanie rozłożona na dwa lata 2024-2025. W roku 2024 zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla tego zadania .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **396.000 zł.** , które obejmują w ramach wydatków bieżących (kwota 96.000 zł.) przeglądy mieszkań , remonty mieszkań komunalnych , zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych , ubezpieczenie mienia komunalnego , wycenę mienia, pokrycie kosztów utrzymania i remontów lokali mieszkalnych w wspólnocie mieszkaniowej w Krasnołęce, umieszczanie wykazów i ogłoszeń na stronie tv.malbork.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się rozpocząć uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu za laskiem – kwota 300.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **200.000 zł.** z czego przeznaczona jest na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 170.000 zł. w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 165.000 zł. (sporządzenie planu ogólnego dla gminy Stare Pole , zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew.6/91 i 6/94 obręb Krzyżanowo), decyzje o warunkach zabudowy ; pokrycie kosztów Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.000 zł.

- prace geodezyjno-kartograficzne - 10.000 zł.
- cmentarze - wydatki bieżące – 20.000 zł. woda , energia, śmieci, licencja na utrzymanie bazy .

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **4.337.828,60 zł.** Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 65.126 zł. – zadania zlecone ;
- obsługę Rady Gminy – 169.000 zł. (diety ,wydatki na zakup materiałów biurowych, usługi) ;

- utrzymanie administracji samorządowej – 3.480.100 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.778.400 zł. (zabezpieczono środki na organizację robót publicznych, zatrudnienie po odbytym stażu , wypłatę nagród jubileuszowych, DWR, podwyżki płac) pozostałe środki przeznacza się na utrzymanie jednostki w tym między innymi na zakup gazu ziemnego do kotłowni budynku wielofunkcyjnego, zakup wody i energii , remonty bieżące budynku , usługi remontowe sprzętu, licencje na użytkowane programy komputerowe , usługi telekomunikacyjne i administracyjne , usługa światłowodu, koszty obsługi umowy RODO , egzekucji komorniczej ,wysyłka korespondencji , zakup sprzętu biurowego i komputerowego , materiały biurowe , szkolenia pracowników , delegacje , ubezpieczenie mienia , prowizje bankowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych , Pracownicze Plany Kapitałowe i PFRON ; w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł. na przebudowę sieci informatycznej w Urzędzie Gminy ;

- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 179.958,81 zł.

Na zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę zabezpieczono środki w wysokości 55.000 zł.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 124.958,81 zł.

- pozostałą działalność – wydatki bieżące – 93.200 zł. w tym na przynależność gminy do związków i stowarzyszeń (Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich , Stowarzyszenie Gmin Powiatu

Malborskiego, Stowarzyszenie Żuławy, Stowarzyszenie Żuławska Lokalna Grupa Działania , Związek Samorządu na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej 22 , Polska Unia Mobilności Aktywnej) – zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł. ; na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych osób z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych – zabezpieczono kwotę 20.000 zł. ,na zryczałtowane diety dla sołtysów – kwota 48.000 zł.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 5.200 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 350.443,79 zł. na remont Urzędu Gmina w ramach projektu PFRON –

283.443,79 zł. i remont klatki schodowej w GOPS – kwota 67.000 zł. Na dzień opracowania projektu budżetu gmina nie posiadała podpisanej umowy o dofinansowanie kwotą 148.443,79 zł. projektu PFRON.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **910 zł.** i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **285.191,40 zł.** i przeznacza się na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 130.191,40 zł. i na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono środki – 5.000 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł. na zakup używanego samochodu dla OSP Ząbrowo .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie **140.000 zł.** i dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów .

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł. która stanowi 0,39 % planowanych wydatków i rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. na wynagrodzenia i pochodne.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 70.000 zł. , na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego . Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz.1856) .

Jednocześnie ustalono rezerwę inwestycyjną w kwocie 685.000 zł. W ramach tej rezerwy zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na remonty dróg powiatowych. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na najbliższej Sesji Rady Gminy Stare Pole.

Wartość ustalonych w budżecie na 2024 rok rezerw wynosi **985.000 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **9.957.748 zł.** i przeznacza się na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe – 5.698.038 zł.

- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 200.578 zł.
- przedszkola – 2.501.112 zł.
- świetlice szkolne – 266.319 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 600.000 zł. (kwota wydatków została ustalona szacunkowo , z uwagi na fakt iż obowiązująca umowa jest ważna do 30 czerwca 2024 r.)
- stołówki szkolne – 416.407 zł.
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 13.700 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach kwota 168.749 zł. i przedszkolach – 20.315 zł.
- pozostała działalność – kwota 72.530 zł. stanowi między innymi odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych nauczycieli , fundusz zdrowotny.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale :

- kwota 7.510.940 zł. dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Przy kalkulacji wynagrodzeń na 2024 rok uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych , podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników , zmianę minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 roku i od 1 lipca 2024 roku ;
- kwota 2.153.303 zł. dotyczy realizacji zadań statutowych w tym utrzymanie, remonty bieżące i funkcjonowanie Szkoły i Przedszkola , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup środków żywności ;
- kwota 79.800 zł. dotyczy usługi z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy Stare Pole do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin (Malbork, Elbląg) ;
- kwota 293.505 zł. dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. dodatków wiejskich dla nauczycieli , odzież ochronna i bhp.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie **98.100 zł.** przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 64.700 zł. – wydatki zgodnie z opracowanym programem
- zwalczanie narkomanii – 8.400 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym programem
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 25.000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.898.206 zł.** Wydatki te przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 500.000 zł. – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej- środki własne gminy
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 21.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 226.000 zł . w tym 48.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne , 178.000 zł – środki z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe – kwota 27.500 zł – środki własne gminy
- zasiłki stałe – kwota 205.000 zł.- środki z dotacji
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 756.122 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 692.732 zł. Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 90.110 zł. Pozostałe środki – 666.012 zł. są to środki własne z budżetu gminy. Wzrost wydatków na utrzymanie GOPS w stosunku do lat poprzednich wynika z faktu zaprzestania z dniem 1 czerwca 2022 roku realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń wychowawczych (500 plus) ; ponadto zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną ;
- usługi opiekuńcze – 62.172 zł. – środki własne gminy - 47.172 zł, środki z dotacji 15.000 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 88.000 zł. w tym 40.000 zł. z dotacji z budżetu państwa i 48.000 zł. środki własne .
- pozostała działalność – zabezpieczenie środków własnych na prace społecznie - użyteczne – 5 .000 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **72.000 zł.**

W ramach tego działu środki przeznaczone na:

- pomoc materialną dla uczniów – kwota 33.000 zł. , która dotyczy stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe –18.000 zł. i 15.000 zł. na stypendia socjalne – zabezpieczenie 20 % udziału własnego gminy w realizacji zadania dofinansowanego z budżetu państwa.
- pozostała działalność- 39.000 zł. zabezpieczenie udziału własnego w projekcie „Umiem pływać”.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **3.171.010 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne – 1.900.000 zł. – zadanie zlecone,
- Karta Dużej Rodziny – 250 zł. - zadanie zlecone,
- wspieranie rodziny – 117.853 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.621 zł. zadanie realizowane ze środków własnych gminy ,

- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 1.137.677 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 370.000 zł. ; w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 700.000 zł. na rozbudowę budynku Przedszkola w Starym Polu z przeznaczeniem na zwiększenie pomieszczeń Żłobka . Na realizację projektu gmina ma przyznane dofinansowanie w kwocie 407.005,01 zł. Na dzień opracowania projektu budżetu gmina nie posiadała podpisanej umowy o dofinansowanie ,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia – kwota 15.500 zł.- zadanie zlecone .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **3.428.947,78 zł.** i przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami – wydatki bieżące – kwota 2.255.949,40 zł. dotyczy wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty wywozu i utylizacji odpadów , wynagrodzenia pracowników , obsługa kont wirtualnych, autorska opieka na programami WIP+ i GOK+, koszty administracyjne ;
- oczyszczanie miast i wsi – 41.898,38 zł. dotyczy wydatków bieżących w zakresie utrzymania czystości , czyszczenie kolektora deszczowego, studzienek, zakup materiałów i paliwa do zimowego utrzymania chodników i ulic , opłata za kabinę wc ;

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 7.898,38 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 89.600 zł ; wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części do kosiarek , remontu sprzętu komunalnego, pielęgnacji skwerków, wycinki drzew , utrzymanie zieleni ;

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 35.600 zł.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 660.500 zł. ; wydatki dotyczą ubezpieczenia instalacji wykonanych w ramach projektu „OZE – poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” - 8.000 zł. i kwota 192.500 zł. dotyczy realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”; ponadto zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł. na dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Stare Pole ; w zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 450.000 zł. na realizację zapisów art.70k ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw tj. na zadania w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej , które mają za zadanie ograniczyć między innymi koszty zakupu ciepła i energii;

- schroniska dla zwierząt – kwota 20.000 zł. dotyczy zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: odławianie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy , które gmina

zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych; na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące kwota 270.000 zł dotyczy wydatków na kompleksową usługę w zakresie oświetlenia ulicznego;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska – 8.000 zł. ; środki przeznacza się między innymi na monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Szaleńcu;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zabezpieczono środki w wysokości 20. 000 zł. na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Pole ” i 10.000 zł. na program usuwania folii rolniczych;
- pozostała działalność - kwota 50.000 zł ; wydatki bieżące w ramach tego rozdziału przeznacza się na ubezpieczenie mienia , nagrody w konkursie „Piękna wieś”, opiekę weterynaryjną, monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Szaleńcu , nasadzenia .

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **1.571.980,45 zł.** Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator – podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2024 r. planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.300.000,- zł. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i 121.000 zł. na Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu .

Ponadto w dziale tym ujęto wydatki :

- w kwocie 85.980,45 zł. , które stanowią zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego,
- w kwocie 20.000 zł., które stanowią zabezpieczenie środków na realizację uchwały Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe , konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania,
- w kwocie 25.000 zł. dotyczy zadania w zakresie podtrzymywania upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych,
- w zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania - Rewitalizacja zabytku w Gminie Stare Pole (park w Krzyżanowie) ; na realizację zadania przyznano gminie dofinansowanie w kwocie 499.800 zł. z

Programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków-edycja nr 2 ; zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 .

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **838.440,30 zł.**

W ramach wydatków bieżących i majątkowych :

- kwota 156.000 zł. dotyczy zadania w zakresie upowszechniania sportu masowego mieszkańców gminy, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych,
- kwota 162.440,30 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu Sołeckiego,
- kwota 520.000 zł. dotyczy wydatków majątkowych na zadanie „Budowa integracyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw w Starym Polu” ; na dzień opracowania projektu budżetu gmina nie posiadała podpisanej umowy o dofinansowanie kwotą 404.316,71 zł. projektu PFRON w ramach Dostępnej przestrzeni publicznej.

Wydatki na 2024 rok wynoszą ogółem 33.009.362,53 zł. w tym :

- wydatki bieżące – 24.247.618,74 zł. co stanowi 73,46 %
- wydatki majątkowe – 8.761.743,79 zł. co stanowi 26,54 % .

Ponadto z uwagi na zaplanowanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi większych od zaplanowanych dochodów wraz z uchwałą budżetową na 2024 rok zostanie Radzie Gminy przedłożony projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedstawiając powyższy projekt budżetu na 2024 rok wnosząc do Rady Gminy o jego uchwalenie .