Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 84/2024
Wójta Gminy Stare Pole
z dnia 14 listopada 2024 r.

U Z A S A D N I E N I E
do projektu budżetu Gminy na 2025 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 2025 rok skalkulowano na kwotę – **41.456.882,21 zł** ,co stanowi wzrost o 23,4 % do planowanych dochodów na rok bieżący.
Wydatki budżetu skalkulowano na kwotę – **47.009.448,19 zł ,** co stanowi wzrost o 21,3 % do planowanych wydatków na rok bieżący.

Planuje się deficyt budżetu na 2025 r. w wysokości **5.552.565,98** zł.

Planowane **przychody** wynoszą **5.902.565,98** zł. i dotyczą :
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 5.902.565,98 zł. tj.
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 2024 roku).Realizacja budżetu roku 2024 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 2025 rok stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2024 r. oraz stawki podatków i opłat lokalnych , które będą obowiązywały w roku podatkowym 2025 .

<u>Plan dochodów na 2025 rok przedstawia się następująco :</u>

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.962.000 zł. i dotyczą:
- dofinansowania jakie gmina Stare Pole pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR na realizację zadania „Budowa /przebudowa dróg

wewnętrznych na terenie gminy Stare Pole w miejscowościach po zlikwidowanych PPGR ". Kwota dofinansowania – 2.940.000 zł. została zatwierdzona wstępną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lipca 2024 roku.
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kategorii dróg gminnych – 12.000 zł.
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kategorii dróg wewnętrznych- 10.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.942.500 zł. i dotyczą 50 % dofinansowania jakie gmina Stare Pole pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Stare Pole ".Realizacja zadania została zatwierdzona promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 września 2024 roku. Realizacja zadania została rozłożona na dwa lata 2025-2026.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 371.395 zł. i dotyczą one między innymi wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.265 zł. , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) – 167.000 zł. , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (planuje się sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane) – 195.000 zł. , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.130 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 128.961 zł.
Dochody tego działu obejmują:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – kwota 84.961 zł. - zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 2024-10-25,
- wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w budynku wielofunkcyjnym, zasilanych z kotłowni Urzędu) – 40.000 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 4.000 zł.

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-3113-3.2024 z dnia 22.10.2024 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2025 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 22.065.298,32 zł. . Znaczny wzrost dochodów w stosunku do planowanych dochodów w 2024 roku wynika z faktu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .
W 2025 roku będą obowiązywały stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Gminy na Sesji w dniu 30 października 2024 roku . W zakresie podatku od środków transportowych , będą obowiązywały stawki podatku z roku 2024 .
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r. Nr ST3.4750.14.2024 – kwota 11.403.526,667 zł. (wzrost o 207 % w stosunku do planu udziałów w 2024 r.) .
Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 8.136.124 zł. na podstawie stawek podatku , które obowiązywały w 2024 r.
Również na podstawie stawek podatkowych , które obowiązywały w 2024 r ustalono wpływy z podatku leśnego – kwota 10.603 zł.
Wpływy do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych ustalono szacunkowo na podstawie posiadanych danych o ilości pojazdów w kwocie 249.208 zł. (w roku 2024 r. odpowiednio 250.900 zł.)
Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.832.076 zł. (plan na rok 2024 z tytułu podatku rolnego wynosił 2.003.295 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 86,34 zł. (w roku 2024 r. cena żyta wynosiła 89,63 zł.)
Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2024 r. i wynoszą odpowiednio :
- podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 103.000 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 – 224.760,66 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 3.434.812 zł, z czego:
- część subwencji ogólnej – 2.518.643,02 zł.
- rezerwa o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jst- 816.169,08 zł.

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 733.993 zł .
Na dochody te składają się między innymi :
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29.298 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 1.500 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu 250.000 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty 100 zł.
- zwroty z innych gmin z tytułu uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Stare Pole 170.000 zł.
- opłata za wyżywienie – stołówka szkolna - 269.925 zł.
- opłata za duplikat legitymacji szkolnej, świadectw - 52 zł.
- wpływy z różnych opłat - 2.778 zł.
- wpływy z usług - 10.340 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.372.274 zł .
Wysokość dotacji do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB- I.3110.6.6.2024. EP z dnia 25 października 2024 r.

W dochodach tego działu uwzględniono między innymi :
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 482.510 zł. (zasiłki okresowe 40.000 zł. , utrzymanie GOPS – 90.110 zł., zasiłki stałe –285.000 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 23.000 zł., dożywianie – 38.400 zł. , zadania w zakresie przemocy domowej -6.000 zł.),

- dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- ośrodki wsparcia – kwota 843.552 zł. , kwota 16.800 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 - 20.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 300.000 zł. i dotyczą dofinansowania na realizację programu „Dobra Edukacja" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Starym Polu w latach 2024-2026 .

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.481.580 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 - 21.000 zł. , Karta Dużej Rodziny – 300 zł.
- wyegzekwowany fundusz alimentacyjny i zaliczka – 10.000 zł.
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w żłobku – 475.040 zł. – dochodu z tego tytułu ustalono zgodnie z nowa stawką opłaty za żłobek (1.500 zł. od dziecka miesięcznie)
- dofinansowanie do funkcjonowania 10 nowych miejsc w Żłobku w ramach programu Aktywny Maluch + - kwota 75.240 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.982.358,79 zł .
Na dochody te składają się między innymi:
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie z środowiska – 8.000 zł.
- koszty upomnień – 500 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat –5.000 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.900.998 zł.

Do kalkulacji dochodów przyjęto stawki, które gmina zamierza wprowadzić od 1 stycznia 2025 roku , ilości podmiotów gospodarczych i mieszkańców w poszczególnych gospodarstwach domowych wg danych wynikających z prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym GOK+ (stan na 31.10.2024) ;
- dotacja celowa na realizację programu „Ciepłe mieszkanie"- 67.860,79 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.675.800 zł. i dotyczą dofinansowania jakie gmina Stare Pole pozyskała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja 1 i 2 :

- kwota 1.176.000 zł. potwierdzona promesą dofinansowania inwestycji w zakresie Remontu kościoła parafialnego w gminie Stare Pole (kościół w Królewie) z dnia 17 października 2024 roku
- kwota 499.800 zł. ustalona wstępna promesą w zakresie prac remontowych zabytku w gminie Stare Pole z dnia 9 września 2024 roku (Przedszkole Stare Pole)

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2025 r. przyjęto :
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości około 5 %
- 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 30.09.2024 r.
- uwzględniono wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 r.- 4.666 zł. (wzrost o 366 zł. w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku czyli o 8,51 %)
- skutki wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2025 r.
- wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników .

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2024 r. Można założyć , że w 2025 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 2025 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 383.885,40 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 (spadek wydatków o 15,03 % w stosunku do 2024 roku) .

Plan wydatków na 2025 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.539.430 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. 37.000 zł.

- infrastruktura sanitacyjna wsi – 1.323.000 zł.-zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Polu - I etap" w ramach uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe ; ponadto zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł. na drobne remonty na oczyszczalni zgodnie z umową dzierżawy ;
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych –8.000 zł.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale przeznacza się kwotę 13.000 zł. (wydatki majątkowe) .

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **5.066.576,02 zł.** i przeznacza się na :

- lokalny transport zbiorowy – kwota 500.000 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 , transport ;zakup znaków drogowych- kwota 80.000 zł.
- pozostała działalność – 32.000 zł. –opłata za zajęcie pasa drogowego .

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na:
- realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 203012G w Starym Polu " (ul. Reja) - kwota 490.105 zł. , na realizację tego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 490.105 zł. z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – edycja 2025 ; zabezpieczone środki stanowią udział własny gminy
-realizację zadania „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Stare Pole w miejscowościach po zlikwidowanych PGR "- kwota 3.050.000 zł. ; na realizację zadania gminy 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 11 lipca 2024 roku. Realizacja zadania zostanie rozłożona na dwa lata 2024-2025. W ramach zadania planowane jest wykonanie utwardzenia z nowych płyt drogowych na odcinku około 1.864 mb
- zagospodarowanie terenu – działka nr 671/4 i 671/5 obręb Stare Pole – budowa drogi wewnętrznej i parkingu (teren koło dworca w Starym Polu) - 600.000 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznych na remonty dróg wewnętrznych i gminnych - kwota 100.000 zł.
- ułożenie płyt drogowych z demontażu na drogach wewnętrznych na terenie gminy Stare Pole – 200.000 zł.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale przeznacza się kwotę 14.471,02 zł. (wydatki bieżące – drogi gminne wewnętrzne) .

Dział 630 Turystyka

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych – 6.962.500 zł dotyczy realizacji zadań :
- Budowa przystani wodnej w Ząbrowie – kwota 900.000 zł. ; zadanie będzie realizowane w ramach środków własnych
- Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Stare Pole – na realizację zadania Gmina Stare Pole pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 8 . Kwota dofinansowania – 7.885.000 zł. została zatwierdzona promesą Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowaniu inwestycji z dnia 12 września 2024 roku. Realizacja zadania zostanie rozłożona na dwa lata 2025-2026. Wydatki roku 2025 to kwota 6.062.500 zł., która obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i częściową realizację .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **103.000 zł.** , które obejmują w ramach wydatków bieżących 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.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **260.000 zł.** z czego przeznacza się na:
- plany zagospodarowania przestrzennego – 235.000 zł. w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 230.000 zł.
(sporządzenie planu ogólnego dla gminy Stare Pole i dwie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew.6/91 i 6/94 obręb Krzyżanowo i działek Nr 613/19, 613/23 ,614/3 obręb Stare Pole), decyzje o warunkach zabudowy ; pokrycie kosztów Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.000 zł.
- prace geodezyjno-kartograficzne - 10.000 zł.
- cmentarze - wydatki bieżące – 15.000 zł. woda , energia, śmieci, licencja na utrzymanie bazy .

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **5.221.997,78 zł.** Wydatki w tym dziale przeznacza się na :
- utrzymanie administracji rządowej – 84.961 zł. – zadania zlecone ;
- obsługę Rady Gminy – 170.000 zł. (diety ,wydatki na zakup materiałów biurowych, usługi) ;
- utrzymanie administracji samorządowej – 4.112.430 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.488.000 zł. (zabezpieczono środki na zatrudnienie osób wg stanu na 30.10.2024 r. , 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 ;

- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 144.306,78 zł.
Na zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę zabezpieczono środki w wysokości 53.000 zł.
Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 91.306,78 zł.

- pozostałą działalność – wydatki bieżące – 110.300 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 63.000 zł.
Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 7.300 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 600.000 zł. na :
- remont Urzędu Gmina w ramach projektu PFRON i remont klatki schodowej w GOPS – kwota 500.000 zł. Na realizację projektu z PFRON przyznano dofinansowanie w kwocie 148.443,79 zł. ;
- zakup sprzętu informatycznego na potrzeby cyberbezpieczeństwa- kwota 100.000 zł.

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 **750.805,85 zł.** i przeznacza się na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 142.800 zł. i na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 8.005,85 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 600.000 zł. na zakup nowego samochodu dla OSP Stare Pole .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie **85.000 zł.** i dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów .

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 175.000 zł. która stanowi 0,37 % planowanych wydatków i rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. na wynagrodzenia i pochodne.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 75.000 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 650.000 zł. Wartość ustalonych w budżecie na 2025 rok rezerw wynosi **1.000.000 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **11.647.861 zł.** i przeznacza się na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe – 6.952.330 zł.
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 265.728 zł.
- przedszkola – 3.096.098 zł.
- świetlice szkolne – 446.533 zł.
- dowożenie uczniów do szkół –150.000 zł. (kwota wydatków dotyczy wyłącznie dowozów dzieci niepełnosprawnych)
- stołówki szkolne – 464.334 zł.
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 15.100 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci w szkołach kwota 176.824 zł. .
- pozostała działalność – kwota 80.914 zł. stanowi między innym odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych nauczycieli , fundusz zdrowotny.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale :
- kwota 9.376.782 zł. dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Przy kalkulacji wynagrodzeń na 2025 rok uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych , podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników , zmianę minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 roku ;
- kwota 1.901.609 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 90.000 zł. dotyczy usługi z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy Stare Pole do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin (Malbork, Elbląg) ;
- kwota 369.470 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 **105.000 zł.** przeznacza się na:
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 67.400 zł. – wydatki zgodnie z opracowanym programem
- zwalczanie narkomanii – 7.600 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym programem
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 30.000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **3.054.818 zł.** Wydatki te przeznacza się na:
- domy pomocy społecznej – 680.000 zł. – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej- środki własne gminy
- ośrodki wsparcia – 843.552 zł. – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – funkcjonowanie środowiskowego domu w Janówce
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.000 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 23.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 218.000 zł . w tym 40.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne , 178.000 zł – środki z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe – kwota 29.500 zł – środki własne gminy
- zasiłki stałe – kwota 285.000 zł.- środki z dotacji

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 799.948 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 700.279 zł. Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 90.110 zł. Pozostałe środki – 709.838 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) jak również z faktu braku waloryzacji dotacji z budżetu państwa na utrzymanie GOPS
- usługi opiekuńcze – 72.006 zł. – środki własne gminy – 55.206 zł, środki z dotacji 16.800 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 86.400 zł. w tym 38.400 zł. z dotacji z budżetu państwa i 48.000 zł. środki własne .
- pozostała działalność – zabezpieczenie środków własnych na prace społecznie - użyteczne – 5 .000 zł. i 4.412 zł. pozostała działalność .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 300.000 zł. i dotyczą realizacji przez Szkołę Podstawową w Starym Polu programu „Dobra Edukacja" na który pozyskano środki w budżetu Unii Europejskiej.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **57.000 zł.**
W ramach tego działu środki przeznaczono na:
- pomoc materialną dla uczniów – kwota 18.000 zł. , która dotyczy stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
- pozostała działalność- 39.000 zł. zabezpieczenie udziału własnego w projekcie „Umiem pływać".

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.810.116 zł.**
W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:
- świadczenia rodzinne – 1.900.000 zł. – zadanie zlecone,
- Karta Dużej Rodziny – 300 zł. - zadanie zlecone,
- wspieranie rodziny – 125.063 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.645 zł. zadanie realizowane ze środków własnych gminy ,
- funkcjonowanie żłobka – 763.753 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 525.152 zł. ; na funkcjonowanie dodatkowych 10 miejsc w żłobku utworzonych w ramach projektu unijnego gmina będzie otrzymywać dofinansowanie - w roku 2025 jest to kwota 100.320 zł. ,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia – kwota 21.000 zł.- zadanie zlecone .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **3.677.206,79 zł.** i przeznacza się na:
- gospodarkę odpadami – wydatki bieżące – kwota 2.475.946 zł. dotyczy wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty wywozu (1.700.000 zł.) i utylizacji odpadów (720.000 zł.) , wynagrodzenia pracowników , obsługa kont wirtualnych, autorska opieka na programami WIP+ i GOK+, koszty administracyjne ;
- oczyszczanie miast i wsi – 69.000 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 4.000 zł.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 161.400 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 62.400 zł.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 537.860,79 zł. ; wydatki dotyczą ubezpieczenia instalacji wykonanych w ramach projektu „OZE –poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" - 10.000 zł. i kwota 67.860,79 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;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące kwota 330.000 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 5.000 zł. na realizację programu usuwania folii rolniczych;
- pozostała działalność - kwota 70.000 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 **4.066.175 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 2025 r. planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.560.000,- zł. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i 157.500 zł. na Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu .
Jednocześnie zaplanowano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu w wysokości 527.325 zł. na modernizację obiektu sportowego Orlik w Starym Polu , która stanowi udział własny gminy w projekcie Ministra Sportu i Turystyki , z którego pozyskano dofinansowanie.
Ponadto w dziale tym ujęto wydatki :
- w kwocie 65.350 zł. , które stanowią zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego,
- w kwocie 30.000 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 20.000 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 510.000 zł. na prace remontowe zabytku w gminie Stare Pole (Przedszkole) ; na realizację zadania przyznano gminie dofinansowanie w kwocie 499.800 zł. z Programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków-edycja nr 2 ;
ponadto w ramach Programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków – edycja nr 1 jest realizowany od maja 2024 roku remont kościoła parafialnego w gminie Stare Pole (kościół w Królewie).Rozliczenie finansowe zadania w ramach udzielonej dotacji dla parafii w kwocie 1.176.000 zł. zaplanowano na trzeci kwartał 2025 roku.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **301.051,75 zł.**

W ramach wydatków bieżących i majątkowych :
– kwota 178.000 zł. dotyczy zadania w zakresie upowszechniania sportu masowego mieszkańców gminy, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych,
- kwota 118.051,75 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu Sołeckiego.

Wydatki na 2025 rok wynoszą ogółem 47.009.448,19 zł. w tym :
- wydatki bieżące – 29.496.775,89 zł. co stanowi 62,75 %
- wydatki majątkowe – 17.512.672,30 zł. co stanowi 37,25 % .

Ponadto z uwagi na zaplanowanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi większych od zaplanowanych dochodów wraz z uchwałą budżetową na 2025 rok zostanie Radzie Gminy przedłożony projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedstawiając powyższy projekt budżetu na 2025 rok wnioskuję do Rady Gminy o jego uchwalenie .