

**UCHWAŁA NR LVIII/361/2023
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 220, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1 i 5 oraz 3-5, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 79.263.296 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 45.298.077 zł,
- 2) dochody majątkowe 33.965.219 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 85.629.987 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące 44.044.214 zł,
- 2) wydatki majątkowe 41.585.773 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały oraz zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2024 zawiera załącznik **Nr 5**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **6.366.691 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **3.900.506,22 zł**
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa **2.466.184,78 zł**
w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.147.287zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **780.596 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **120.000 zł**,

2) celową w wysokości - **980.000 zł**

z tego:

- wydatki jednostek pomocniczych - 730.000 zł

- remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 100.000 zł

- zarządzanie kryzysowe - 150.000 zł

§ 4. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 7 i 8** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **175.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **175.000 zł**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **1.900.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.154.198 zł**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **2.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **75.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **55.000 zł**.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.900.506,22 zł**.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości

3.000.000,00 zł,

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości

3.900.506,22 zł.

2) dokonywania zmian planów wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych oraz zmian planu lub tworzenie nowego planu na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu, rozdziału;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

8) zmniejszania po otrzymanych w bieżącym roku budżetowym zwrotach planowanych wydatków budżetowych. Natomiast uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Zbigniew Kępiński

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr LVIII/361/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 877 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 299 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 799 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 365 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00
	01095		Pozostała działalność	213 000,00
		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	33 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
600			Transport i łączność	4 879 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 879 165,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 129 165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 821 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 806 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		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	75 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 662 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	862 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 531,00

	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	137 031,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	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	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
75095		Pozostała działalność	666 688,00
	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	546 685,00
	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	120 003,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
	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	1 640,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 497 224,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 249 064,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 743 265,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	318 709,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	137 880,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 710,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 662 435,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 384 985,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 911 386,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 086,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 900,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	78,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 375 125,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 279 474,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 651,00
758		Różne rozliczenia	23 667 801,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 302 678,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 302 678,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 042 481,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 042 481,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	275 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 642,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 642,00
801		Oświata i wychowanie	647 634,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 180,00
	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	3 180,00
	80104	Przedszkola	93 720,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00
	0830	Wpływy z usług	55 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 734,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 100,00
	0830	Wpływy z usług	324 135,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 499,00
852		Pomoc społeczna	1 595 282,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 000,00
	85216	Zasiłki stałe	696 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 870,00
	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	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 270,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	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	35 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
85295		Pozostała działalność	44 412,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	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	4 412,00
855		Rodzina	5 807 037,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	4 700 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 027,00
	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	1 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
	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	125 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 240,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 100,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 550 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 550 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
90095		Pozostała działalność	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139 844,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 013 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 013 000,00
	92195	Pozostała działalność	126 844,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 844,00
Razem:			79 263 296,00

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr LVIII/361/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 581 500,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	55 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 139 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 260 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 702 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
600			Transport i łączność	8 592 205,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	496 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	496 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 946 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 603,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
630			Turystyka	58 754,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	6 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 752 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 667 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00

	4260	Zakup energii	6 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00
70095		Pozostała działalność	21 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00
710		Działalność usługowa	376 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
750		Administracja publiczna	6 671 777,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00
	4220	Zakup środków żywności	746,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 731,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 198,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 140,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 487 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 685,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 133,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 525,00
	4220	Zakup środków żywności	6 929,00
	4260	Zakup energii	31 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00

	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 858,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 750,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 953,00
75095		Pozostała działalność	917 058,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 500,00
	3050	Zasądzone renty	31 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	273 343,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	273 342,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 001,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 972,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 640,00

	4260	Zakup energii	7 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 183,00
75414		Obrona cywilna	6 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
75495		Pozostała działalność	11 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	1 100 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00
	4810	Rezerwy	1 100 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 737 834,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 560 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 102,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	103 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 399,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 625 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 039,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 845,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 297,00
80104		Przedszkola	1 854 462,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
80107		Świetlice szkolne	81 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 061,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 312,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 276 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 320,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 329 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 774,00
	4220	Zakup środków żywności	515 235,00
	4260	Zakup energii	16 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 421,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 543,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 536,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 448,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 849,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 106,00
80195		Pozostała działalność	583 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
852		Pomoc społeczna	4 602 599,00
85202		Domy pomocy społecznej	497 618,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 618,00
85203		Ośrodki wsparcia	194 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 012,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 158,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
85216		Zasiłki stałe	696 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	696 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 638 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00

	4260	Zakup energii	21 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 214,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 478,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 791,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
85295		Pozostała działalność	6 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 350,00
	85395	Pozostała działalność	226 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855		Rodzina	6 236 902,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 715 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 563 150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00
85504		Wspieranie rodziny	130 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85508		Rodziny zastępcze	451 780,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 780,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 240,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 273 698,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 154 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 604,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 550 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 550 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
90095		Pozostała działalność	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
92116		Biblioteki	345 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 023 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 013 000,00
92195		Pozostała działalność	274 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 844,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 156,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 200,00
926		Kultura fizyczna	474 500,00
	92601	Obiekty sportowe	349 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem:			85 629 987,00
---------------	--	--	---------------

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2024 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Gminy Gardeja Nr
LVIII/361/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	Środki subwencji inwestycyjnej	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG i inne			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		O G O Ł E M :			73 671 290,00	4 086 344,00	29 233 675,83	815 000,00	1 550 000,00	0,00	2 000 247,17	3 900 506,00	41 585 773,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			25 240 000,00	3 959 500,00	16 865 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	23 199 500,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)	2024	2024	1 000 000,00	160 000,00		200 000,00					360 000,00	
	01043	Odplatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2024	2024	80 000,00			80 000,00					80 000,00	
	01043	Budowę sieci wodociągowej w Gardeji	2024	2024	200 000,00			200 000,00					200 000,00	
	01043	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz planowanych do pozyskania funduszy europejskich dla zielonego Pomorza)	2018	2025	5 700 000,00	3 799 500,00	1 000 000,00						4 799 500,00	
	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądk i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądk i Czachówek (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład).	2022	2024	11 560 000,00		9 500 000,00					1 560 000,00	11 060 000,00	
	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2024	6 700 000,00		6 365 000,00	335 000,00					6 700 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			18 626 000,00	0,00	4 879 165,83	0,00	0,00	0,00	1 782 437,17	834 000,00	7 495 603,00	
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3217G Rakowiec - Morawy etap I odc. 4+500-6+500.	2024	2024	496 000,00							496 000,00	496 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarne Dolne (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2024	2025	2 162 000,00		1 000 000,00					81 000,00	1 081 000,00	
	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 250019 G Rozajny - Rozajny Kolonia (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2024	2024	3 500 000,00		1 750 000,00				1 750 000,00		3 500 000,00	
	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2024	3 140 000,00		1 473 603,00					117 000,00	1 590 603,00	
	60016	Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2024	2024	688 000,00		655 562,83				32 437,17		688 000,00	

60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 250010G Pawłowo - Szymwałd (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego)	2024	2030	2 040 000,00						40 000,00	40 000,00
60016	Projekt przebudowy drogi gminnej na odcinku Ołtowiec - Cygany (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego)	2024	2028	3 540 000,00						40 000,00	40 000,00
60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej przy ulicy Nowej i Osiedlowej w Gardei (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego)	2024	2027	3 040 000,00						40 000,00	40 000,00
60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja	2024	2024	20 000,00						20 000,00	20 000,00
700	RAZEM DZIAŁ 700			6 861 000,00	0,00	4 662 500,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	687 150,00
70005	Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2024	4 200 000,00	3 600 000,00					400 000,00	4 000 000,00
70005	Projekt rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem Dolnem	2024	2024	30 000,00					850,00	29 150,00	30 000,00
70005	Budowa remizy strażackiej w Morawach (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2024	2025	2 561 000,00	1 062 500,00					218 000,00	1 280 500,00
70005	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	2024	2024	30 000,00					30 000,00		30 000,00
70005	Zakup działek pod drogi gminne	2024	2024	40 000,00						40 000,00	40 000,00
801	RAZEM DZIAŁ 801			9 209 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 960,00	350 000,00
80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Gardei i Wandowie	2024	2024	300 000,00						300 000,00	300 000,00
80195	Zakup samochodu transportującego dzieci oraz młodzież do placówek oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy (zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem uzyskania zewnętrznego dofinansowania)	2024	2024	550 000,00						50 000,00	50 000,00
80195	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cyganach (zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu Olimpia)	2024	2025	4 179 540,00					93 480,00		93 480,00
80195	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnem (zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu Olimpia)	2024	2025	4 179 540,00					93 480,00		93 480,00
855	RAZEM DZIAŁ 855			814 010,00	0,00	814 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 010,00
85516	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącym Przedszkolu w Gardei w ramach Programu "MALUCH+"	2024	2024	814 010,00	814 010,00						814 010,00
900	RAZEM DZIAŁ 900			1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	60 000,00

	90005	Dotacje celowe z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Gardeja na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w ramach programu ciepłe mieszkanie	2024	2024	1 550 000,00								1 550 000,00	
	90019	Dotacje celowe do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2024	2024	50 000,00							50 000,00	50 000,00	
	90095	Dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2024	2024	10 000,00							10 000,00	10 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			2 249 200,00	126 844,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 356,00	2 249 200,00	
	92120	Dotacje celowe z przeznaczeniem na ochronę zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu	2024	2024	2 013 000,00		2 013 000,00						2 013 000,00	
	92195	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury energetycznej w tzw. obiekcie "amfiteatru na jeziorze Kamień w Gardej" - dział nr 219	2024	2024	26 200,00							26 200,00	26 200,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Otłowiec (częściowe dofinansowanie w ramach dotacji UE w kwocie 126.844 zł)	2024	2024	210 000,00	126 844,00						83 156,00	210 000,00	
926		RAZEM DZIAŁ 926			7 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Gardej (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2024	2025	7 452 000,00							300 000,00	300 000,00	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst w tym subwencja inwestycyjna	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (własne, COVID-19, RPPL, RFIL)	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.	010	01043	6050	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	5 700 000,00	4 799 500,00			1 000 000,00	3 799 500,00	UG Gardeja
2.	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądk i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądk i Czachówek (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład).	11 560 000,00	11 060 000,00		1 560 000,00	9 500 000,00		UG Gardeja
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	6 700 000,00	6 700 000,00	335 000,00		6 365 000,00		UG Gardeja

4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarne Dolne (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2 162 000,00	1 081 000,00	81 000,00	1 000 000,00		UG Gardeja
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład).	3 140 000,00	1 604 803,00	131 200,00	1 473 603,00		UG Gardeja
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250010G Pawłowo - Szymwałd (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego)	2 040 000,00	40 000,00	40 000,00			UG Gardeja
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Otłowiec - Cygany (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego)	3 540 000,00	40 000,00	40 000,00			UG Gardeja
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej przy ulicy Nowej i Osiedlowej w Gardei (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego)	3 040 000,00	40 000,00	40 000,00			UG Gardeja
9.	700	70005	6050	Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	4 200 000,00	4 000 000,00	400 000,00	3 600 000,00		UG Gardeja

10.	700	70005	6050	Budowa remizy strażackiej w Morawach (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2 561 000,00	1 280 500,00		218 000,00	1 062 500,00		UG Gardeja
11.	801	80195	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cyganach (zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu Olimpia)	4 179 540,00	93 480,00			93 480,00		UG Gardeja
12.	801	80195	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnem (zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu Olimpia)	4 179 540,00	93 480,00			93 480,00		UG Gardeja
13.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu sportowego w Gardei (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	7 452 000,00	300 000,00		300 000,00			UG Gardeja
Ogółem:					60 454 080	31 132 763	335 000	2 810 200	24 188 063	3 799 500	x

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2024**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	750	75095	"Cyberbezpieczny samorząd"	666 688	666 688				666 688	Urząd Gminy
RAZEM				666 688	666 688	0	0	0	666 688	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	010	01043	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem	5 700 000	4 799 500			1 000 000	3 799 500	Urząd Gminy
2.	855	85516	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącym Przedszkolu w Gardei w ramach Programu "MALUCH+"	814 010	814 010				814 010	
2.	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Otłowiec	210 000	210 000		83 156		126 844	Urząd Gminy
RAZEM				5 910 000	5 009 500	0	83 156	1 000 000	3 926 344	
Ogółem:				6 576 688	5 676 188	0	83 156	1 000 000	4 593 032	x

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY GARDEJA NA 2024 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.
1.	Planowane dochody		79 263 296,00
2.	Planowane wydatki		85 629 987,00
3.	Wynik		-6 366 691,00
	Źródła sfinansowania deficytu		6 366 691,00
I.	PRZYCHODY		7 147 287,00
1.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	3 900 506,22
2.	Pożyczki zaciągane WFOŚiGW	952	0,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	3 246 780,78
II.	ROZCHODY		780 596,00
1.	Spłaty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spłaty krajowych kredytów	992	
3.	Spłaty krajowych pożyczek WFOŚiGW	992	780 596,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Załącznik Nr 7 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr LVIII/361/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	137 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 031,00
		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	137 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		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	1 640,00
852			Pomoc społeczna	40 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		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	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		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	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	4 826 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00
		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	4 700 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		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	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
		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	125 000,00
Razem:				5 004 683,00

Załącznik Nr 8 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr LVIII/361/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	137 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00
852			Pomoc społeczna	40 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	4 826 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 563 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00
Razem:				5 004 683,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ (dochodu/ wydatku)	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01043	6257	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem	Województwo Pomorskie	3 799 500,00	5 700 000,00		5 700 000,00
010	01095	6630	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Gardeja.	Województwo Pomorskie	160 000,00	360 000,00		360 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3217G Rakowiec - Morawy etap I odc. 4+500-6+500.	Powiat Kwidzyński		496 000,00		496 000,00
921	92195	6257	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Otłowiec	Województwo Pomorskie	126 844,00	210 000,00		210 000,00
Ogółem					4 086 344,00	6 766 000,00	0,00	6 766 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 000,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		50 000,00
			Ogółem	2 000,00	75 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LVIII/361/2023
Rady Gminy Gardeja z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Gardeja w 2024 roku
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3217G Rakowiec - Morawy etap I odc. 4+500-6+500.			496.000
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji		400.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	490.000		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	345.000		
921	92195	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury energetycznej w tzw. obiekcie "amfiteatru na jeziorze Kamień w Gardeji" - działka nr 219			26.200
Ogółem		1.757.200 zł		835.000	400.000	522.200

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2024 roku
podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	850.000		
900	90005	6230	Dotacje celowe z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Gardeja na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w ramach programu ciepłe mieszkanie			1.550.000
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			50.000
900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu			10.000
921	92105	2810	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone fundacją			3.500
921	92105	2820	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone stowarzyszeniom			14.500
921	92120	6570	Dotacje celowe z przeznaczeniem na ochronę zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu			2.013.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			95.000
Ogółem: 4.586.000				850.000		3.736.000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LVIII/361/2023
Rady Gminy Gardeja z dnia 20 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 R**

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001	
		ZGK	
		Planowane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	152.500,28	-315.314,72
2.	<i>Przychody ogółem</i>	4.022.997	3.957.181
	W tym:		
	Wpływy z usług – woda	1.268.800	1.266.200
	Wpływy z usług – ścieki	708.190	703.660
	Wpływy z usług – inne	250.000	300.000
	Czynsze za lokale i mieszk.	230.000	210.000
	Pozostałe	30.000	30.000
	Dotacja przedmiotowa – na pokrycie kosztów funkcjonowania	450.000	400.000
	-pokrycie amortyzacji	1.086.007	1.047.321
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	4.175.497,28	3.641.866,28
4.	<i>Wydatki ogółem</i>	4.490.812	4.499.562
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne	1.543.765	1.767.579
	- wydatki bieżące	1.841.040	1.664.662
	- odpisy amortyzacji	1.086.007	1.047.321
	- wydatki na inwestycje	20.000	20.000
5.	<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-315.314,72	-857.695,72
6.	RAZEM (4+5)	4.175.497,28	3.641.866,28

UZASADNIENIE

Objaśnienia do budżetu gminy Gardeja na 2024 rok

Budżet Gminy Gardeja na 2024 rok skonstruowano w oparciu o uzyskane informacje z:

- Ministerstwa Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) na rok 2024 dla gminy Gardeja określone w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.,
- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Wydział Finansów i Budżetu o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez Gminę na rok 2024 zgodnie z pismem FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 r.,
- Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Gdańsku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2024 r. zgodnie z pismem nr DGD.3113.3.2023 z dnia 24 października 2023 r.,
- podległych jednostek organizacyjnych gminy Gardeja o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2024 r. oraz o aktualnie obowiązujące przepisy,
- samorządowego zakładu budżetowego realizującego zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu gminy Gardeja,
- samorządowych instytucji kultury, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego oraz niepublicznego przedszkola w Bądkach.

DOCHODY

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet w oparciu o ww. dokumenty i informacje zakłada osiągnięcie w 2024 roku dochodów w wysokości **79.263.296 zł.**

Dochody gminy Gardeja ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności, dotacje i środki na realizację inwestycji. Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

W 2024 roku źródłem dochodów gminy Gardeja będą:

- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej pozyskane na realizację projektów,
- uzyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Plan budżetu po stronie dochodów zakłada osiągnięcie kwoty **79.263.296 zł**, w tym:

❖ **dochody bieżące wynoszą kwotę 45.298.077 zł**, co stanowi 57,15% planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 5.004.683 co stanowi 11,05% planu dochodów bieżących
- dotacje na zadania własne bieżące 1.496.270 co stanowi 3,30% planu dochodów bieżących
- dotacje w ramach finansowania z budżetu UE 666.688 co stanowi 1,47% planu dochodów bieżących
- subwencja oświatowa 12.302.678 co stanowi 27,16% planu dochodów bieżących
- subwencja wyrównawcza 11.042.481 co stanowi 24,38% planu dochodów bieżących
- subwencja równoważąca 47.642 co stanowi 0,11% planu dochodów bieżących
- pozostałe dochody bieżące 14.737.635 co stanowi 32,53% planu dochodów bieżących

w tym wpływy między innymi dochodów własnych z tytułu:

- podatku dochodowego – PIT (§: 0010)	4.279.474,00
- podatku dochodowego – CIT (§: 0020)	95.651,00
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w hurcie (§: 0270)	35.000,00
- podatku od nieruchomości (§: 0310)	4.128.250,00
- podatku rolnego łącznie (§: 0320)	2.230.095,00
- podatku leśnego łącznie (§: 0330)	140.966,00
- podatku od środków transportowych łącznie (§: 0340)	109.610,00
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (§: 0350)	1.000,00
- podatku od spadków i darowizn (§: 0360)	15.000,00
- opłaty skarbowej (§: 0410)	30.000,00
- opłaty targowej (§: 0430)	78,00
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§: 0470)	2.000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§: 0480)	140.000,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne (§: 0490)	1.904.500,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§: 0500)	250.500,00
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§: 0550)	7.000,00
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§: 0640)	27.000,00
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§: 0660)	38.220,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego (§: 0670)	191.100,00
- różnych opłat (§: 0690)	2.000,00
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§: 0750)	114.680,00

- usług, opłaty za posiłki w szkołach i przedszkolach (§: 0830)	423.635,00
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§: 0910)	44.100,00
- pozostałych odsetek (§: 0920)	200.250,00
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§: 0940)	56.500,00
- kar i odszkodowań wynikających z umów (§: 0950)	500,00
- różnych dochodów (§: 0970)	103.599,00
- dochodów z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§: 2360).	166.927,00

❖ **dochody majątkowe – 33.965.219 zł, co stanowi 42,85% planu dochodów ogółem**

100%

Źródła dochodów majątkowych to:

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność (§ 076) - 200 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (§ 077) - 85.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników nieruchomości (§ 087) - 10.000 zł
- zaplanowane środki pochodzące z Funduszu COVID-19 (§ 6090) - 2.013.000 zł
- zaplanowane środki pochodzące z Funduszy UE (§ 6257/6259) - 4.740.354 zł
- zaplanowane środki pochodzące z WFOŚiGW (§ 6280) - 1.550.000 zł
- zaplanowane środki pochodzące z RFRD (§ 6350) - 1.750.000 zł
- zaplanowane środki pochodzące z Polskiego Ładu (§ 6370) - 23.656.665 zł
- zaplanowane środki pochodzące z UM na finansowanie inwestycji związanych z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych (§ 6630) - 160.000 zł

W poniższej tabeli zaprezentowano planowane do osiągnięcia w 2024 r. dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 877 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 299 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 799 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 365 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00
01095		Pozostała działalność	213 000,00
	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	33 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
600		Transport i łączność	4 879 165,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 879 165,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 750 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 129 165,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 821 850,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 806 850,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
	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	75 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 662 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
750		Administracja publiczna	862 219,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 531,00
	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	137 031,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	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	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
75095		Pozostała działalność	666 688,00
	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	546 685,00
	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	120 003,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
	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	1 640,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 497 224,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 249 064,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 743 265,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	318 709,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	137 880,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 710,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 662 435,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 384 985,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 911 386,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 086,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 900,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	78,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 375 125,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 279 474,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 651,00
758		Różne rozliczenia	23 667 801,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 302 678,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 302 678,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 042 481,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 042 481,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	275 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 642,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 642,00
801		Oświata i wychowanie	647 634,00
80101		Szkoły podstawowe	3 180,00
	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	3 180,00
80104		Przedszkola	93 720,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00
	0830	Wpływy z usług	55 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 734,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 100,00

	0830	Wpływy z usług	324 135,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 499,00
852		Pomoc społeczna	1 595 282,00
85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 000,00
85216		Zasiłki stałe	696 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 870,00
	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	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 270,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	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	35 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
85295		Pozostała działalność	44 412,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	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	4 412,00
855		Rodzina	5 807 037,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	4 700 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 027,00
	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	1 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
	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	125 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 240,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 550 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 550 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139 844,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 013 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 013 000,00
92195		Pozostała działalność	126 844,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 844,00
Razem:			79 263 296,00

WYDATKI

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2024 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **85.629.987 zł.**

W zakresie wydatków największe własne zasoby finansowe gminy Gardeja w 2024 roku pochłonie oświata i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę **18.870.834 zł.** Przedmiotowa kwota nie zawiera kosztów funkcjonowania referatu oświatowego, który wykonuje obsługę finansową i administracyjną na rzecz szkół i przedszkola publicznego (rozdział 75085). W 2024 r. funkcjonowanie ww. referatu pochłonie środki gminne w wysokości 633.152 zł. W związku z powyższym łączny realny koszt realizacji zadań oświatowych (przy uwzględnieniu dochodów wygenerowanych przez jednostki w wysokości 647.634 zł) obejmujących także zadania własne gminy, w tym zakresie wyniesie w 2024 r. kwotę **18.856.352 zł,** co stanowi w przybliżeniu $\approx 42,81\%$ wydatków bieżących ogółem. W porównaniu do 01.01.2023 jest to wzrost o kwotę 2.654.963 zł.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wysokość przedmiotowych wydatków oraz ich wzrost w stosunku do roku 2023 są wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym również szkół i administracji. W 2024 r. najniższa pensja zasadnicza w Polsce wzrosła z kwoty 3.600 zł do 4.300 zł w lipcu 2024 r. plus wysługa lat, tj. maksymalnie 20%, co daje łącznie brutto 5.160,00 zł (było 4.320 zł), co stanowi miesięcznie o kwotę 840,00 zł. Natomiast w skali roku łącznie z „13” wynosie to w przeliczeniu na jeden etat **10.920,00 zł** brutto pracownika. Przy czym do ww. kwoty należy doliczyć równoczesny wzrost składek, np. na: PPK, fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalny, itp., które nalicza i odprowadza pracodawca zatrudniający, czy to pracowników w administracji i obsłudze oraz wspomagających podczas prac interwencyjnych i publicznych. W konsekwencji doprowadzi to do doliczenia do ww. kwoty, co najmniej 20% na 1 etat.

Analizując na dzień 01.01.2024 r. źródła finansowania oświaty oraz edukacji należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 65,24% subwencją oświatową **12.302.678 zł** oraz w około 34,76% dochodami gminy, co stanowi **6.553.674 zł** (na dzień 01.01.2023 r. była to kwota **5.589.313 zł**). Porównując to do realnych dochodów własnych bieżących gminy Gardeja, które planowane na

rok 2024 wyniosą kwotę **14.737.635** zł wskaźnik procentowy planowanych wydatków na oświatę finansowanych z budżetu gminy Gardeja to **44,47%** tych dochodów.

Kolejną dziedziną działalności gminy angażującą znaczące środki budżetowe, tj. w wysokości **10.839.501** zł jest pomoc społeczna (dział 852 i 855), co stanowi w przybliżeniu $\approx 24,61\%$ wydatków bieżących ogółem. Na dzień 01.01.2023 r. budżet środków przeznaczonych na pomoc społeczną stanowił kwotę **9.380.260** zł. Na funkcjonowanie przedmiotowego zadania gmina Gardeja otrzyma z budżetu państwa w 2024 roku dotacje celowe w kwocie **7.176.292** złotych natomiast w 2023 r. była to kwota 6.562.890 zł. Pozostałą część planowanych wydatków, tj. **3.663.209** zł gmina Gardeja zabezpieczy z własnych bieżących dochodów (na dzień 01.01.2023 r. była to kwota **3.590.790** zł). Analizując źródła finansowania pomocy społecznej należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 66,21% dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz innymi środkami i w około 33,79% bieżącymi dochodami własnymi gminy.

Funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego, tj. Rady Gminy Gardeja oraz administracji samorządowej wykonującej zadania zlecone i własne narzucone gminie ustawami w 2024 r. pochłonie zasoby finansowe w wysokości **5.050.567** zł, co stanowi w przybliżeniu $\approx 5,90\%$ wydatków ogółem (rozdział: 75011, 75022, 75023). Natomiast plan na 01.01.2023 r. wynosił kwotę **4.987.873** zł. Analizując źródła finansowania administracji samorządowej oraz Rady Gminy należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 2,71% dotacją celową z budżetu państwa (137.031 zł) i w około 97,29% dochodami własnymi gminy.

W roku 2024 gmina Gardeja zamierza przeznaczyć rekordową w historii gminy Gardeja kwotę **41.585.773** zł na zadania inwestycyjne służące rozwojowi gminy, tj. $\approx 48,57\%$ wydatków ogółem. Natomiast na pierwszego stycznia 2023 r. była to kwota **14.710.615** zł.

W wydatkach budżetowych na 2024 r. zawarte są między innymi dotacje z budżetu gminy, tj.: przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 400.000 zł, podmiotowa dla dwóch instytucji kultury w łącznej kwocie 835.000 zł oraz niepublicznego przedszkola o wartości 850.000 zł i celowe dla podmiotów nienależących do sektora publicznego o wartości 3.736.000 zł, w tym na ochronę zabytków w wysokości 2.013.000 zł. Uwzględniono również kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej oraz Policji, a także zaplanowano udzielenie mieszkańcom gminy w 2024 roku 20 dotacji celowych związanych z budową przez nich przydomowych oczyszczalni ścieków o łącznej wartości 50.000 zł. Uwzględniono również dotacje celowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na poprawę dróg powiatowych na terenie gminy Gardeja w kwocie 496.000 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei w kwocie 26.200 złotych z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury energetycznej, tzw. „amfiteatru”.

Struktura wydatków bieżących oraz struktura ich finansowania w dużej mierze zależne są od polityki prowadzonej przez państwo. Dotyczy to np. standardów pomocy społecznej, wzrost płacy minimalnej, spadku dochodów gminy, zasady organizowania zbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a co za tym idzie i kosztów funkcjonowania systemu gospodarki, znikome oddziaływanie gmin na cenę wody i odprowadzania ścieków. Dodatkowo nieprzejrzyste zasady

finansowania oświaty lub występujące regulacje prawne, np. Karta nauczyciela, przez co prowadzenie niezależnej polityki gminy jest mocno ograniczone.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem 85.629.987 zł (na 01.01.2023 r. 53.810.242 zł)

z tego:

❖	wydatki bieżące	-	44.044.214 zł	51,44%
	• wydatki jednostek budżetowych	-	33.618.43476,33%	
	z tego:			
	➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20.515.948	
	➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	13.102.486	
	• dotacje na zadania bieżące	-	2.198.000	4,99%
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów, renta, strażacy, dodatki dla nauczycieli, stypendia GOPS: zasiłki: okresowe, celowe, stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie i inne świadczenia)	-	7.361.09216,71%	
	• na programy współfinansowane przez UE	-	666.688	1,52%
	• obsługa długu	-	200.000	0,45%
❖	wydatki majątkowe	-	41.585.773 zł	48,56%
	z tego:			
	➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41.585.773	48,56%
	w tym:			
	• na programy współfinansowane przez UE	-	4.823.510	
				100 %

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 r. przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2024

Nazwa jednostki budżetowej	Wydatki (zł)			
	Ogółem	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
		razem	w tym: wynagrodzenia a i składki od nich naliczone	
1. Przedszkole w Gardei	1.263.247,00	1.263.247,00	946.054,00	

2. Szkoła Podstawowa w Trumiejach	1.757.624,00	1.757.624,00	1.514.196,00	
3. Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem	2.013.902,00	2.013.902,00	1.761.327,00	
4. Szkoła Podstawowa w Cyganach	1.892.999,00	1.892.999,00	1.688.331,00	
5. Szkoła Podstawowa w Otłowcu	1.843.888,00	1.843.888,00	1.588.254,00	
6. Szkoła Podstawowa w Wandowie	2.539.181,00	2.539.181,00	2.093.879,00	
7. Szkoła Podstawowa w Gardei	4.232.254,00	4.232.254,00	3.509.435,00	
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei	9.688.491,00	9.688.491,00	1.929.509,00	
9. Urząd i Rada Gminy	60.398.401,00	18.812.628,00	5.484.963,00	41.585.773,00
Ogółem	85.629.987,00	44.044.214,00	20.515.948,00	41.585.773,00

Podstawowe kierunki finansowania zadań realizowanych z budżetu gminy Gardeja na 2024 r. według działów klasyfikacji budżetowej:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	23.581.500 zł
❖ wydatki bieżące	-	382.000 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>382.000 zł</i>
- konserwacja rowów melioracyjnych (zakup usług i materiałów)	- 75.000 zł	
- składka Izba Rolnicza	- 55.000 zł	
- zakup usług	- 252.000 zł.	
❖ wydatki majątkowe	-	23.199.500 zł
w tym:		
- modernizacja drogijazdowej do gruntów rolnych (zakładane dofinansowanie ze środków FOGR na poziomie 160.000 zł)	-	360.000 zł
- odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych	-	80.000 zł
- budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Gardeja	-	200.000 zł
- rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (potencjalna możliwość dofinansowanie ze środków UE na poziomie 3.799.500 zł)	-	4.799.500 zł
- budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z sieciami w-k (dofinansowanie ze środków w ramach „Polskiego Ładu” na poziomie 9.500.000 zł)	-	11.060.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Trumieje - Czarne Dolne (dofinansowanie ze środków w ramach „Polskiego Ładu” na poziomie 6.365.000).	-	6.700.000 zł
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	8.592.205 zł
❖ wydatki bieżące	-	1.096.602 zł
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>80.856 zł</i>

- zimowe utrzymanie dróg (umowy zlecenie)	-	80.856 zł	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>		-	1.015.746 zł
w tym:			
- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg i utrzymania parkingów	-	235.280 zł	
- remonty dróg, mostów i wiat przystankowych	-	450.000 zł	
- zakup kruszywa, transport kruszywa, gruzu, równanie dróg itp.	-	319.800 zł	
- różne opłaty i składki	-	10.666 zł	
❖ wydatki majątkowe	-		7.495.603 zł
w tym:			
- dotacja celowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 3217G odc. Rakowiec – Morawy 4+500-6+500,			– 496.000 zł
- przebudowa dróg w miejscowości Czarne Dolne rok 2024 (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Polski Ład)			– 1.081.000 zł
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 250019G Rozajny - Rozajny Kolonia (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Dróg)			– 3.500.000 zł
- przebudowa dróg w miejscowości Gardeja rok 2024 (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Polski Ład)			– 1.590.603 zł
- poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Polski Ład)			– 688.000 zł
- projekt przebudowy drogi gminnej Nr 250010G Pawłowo - Szymwałd (inwestycja zostanie zrealizowana po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego)			– 40.000 zł
- projekt przebudowy drogi gminnej na odcinku Otłowiec - Cygany (inwestycja zostanie zrealizowana po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego)			– 40.000 zł
- projekt przebudowy drogi gminnej przy ulicy Nowej i Osiedlowej w Gardei (inwestycja zostanie zrealizowana po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego)			– 40.000 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja			– 20.000 zł.
630 TURYSTYKA	-		58.754 zł
❖ wydatki bieżące	-		58.754 zł
w tym:			
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		10.500 zł
- ratownicy jezioro Kamień (umowy zlecenie)	-	10.500 zł	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> (promocja walorów turystycznych zakup usług, energii i materiałów)			48.254 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-		5.752.556 zł
❖ wydatki bieżące	-		372.056 zł
w tym:			
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		33.690 zł
- zatrudnienie palaczy (umowy zlecenie)	-	33.690 zł	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>			338.366 zł
- podatek leśny- mienie gminne	-	750 zł	
- zakup usług, materiałów, energii	-	91.676 zł	

- opłaty i składki	-	63.960 zł
- utrzymanie mienia gminnego (usługi remontowe)	-	181.980 zł.
❖ wydatki majątkowe	-	5.380.500 zł
w tym:		
- modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem	-	4.000.000 zł
- projekt rozbudowy remizy OSP w Czarnem Dolnem	-	30.000 zł
- budowa remizy OSP w Morawach rok 2024 (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Polski Ład)	-	1.280.500 zł
- projekt budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	-	30.000 zł
- zakup działek pod drogi gminne	-	40.000 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	376.000 zł
❖ wydatki bieżące	-	376.00 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	376.000 zł
- z zakresu geodezji i kartografii (zakup usług i materiałów)	-	106.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego (zakup usług)	-	250.000 zł
- zakup usług pozostałych	-	20.000 zł.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	6.671.777 zł
❖ wydatki bieżące	-	6.671.777 zł
w tym:		
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
➤ <u>wykonywanie zadań w zakresie administracji rządowej</u>	-	<u>274.267 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	266.758 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia, ZFŚŚ)</i>	-	7.509 zł
Ww. zadania finansowane są z następujących źródeł:		
- dotacje na zadania zlecone	-	137.031 zł
- środki własne	-	137.236 zł.
• <u>wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Gminy</u>	-	<u>289.140 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, środków żywnościowych, materiałów i wyposażenia, szkolenia, tablety)</i>	-	56.340 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	35.000 zł
- zakupy na potrzeby sekretariatu	-	640 zł
- zakup usług pozostałych (w tym zakup usług związanych z transmisją i montażem obrad sesji Rady Gminy)	-	20.000 zł
- opłaty telekomunikacyjne	-	700 zł.

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) -	232.800 zł.
➤ <u>utrzymanie administracji samorządowej</u> -	<u>4.487.160 zł</u>
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	3.408.631 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenie inkasentów podatków -	70.000 zł
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	3.338.631 zł.
• wydatki związane z realizacją zadań -	1.071.067 zł
z tego:	
▪ zakup materiałów i wyposażenia -	196.525 zł
▪ zakupy na potrzeby sekretariatu i nagrody -	7.529 zł
▪ zakup usług remontowych -	37.310 zł
▪ zakup energii -	31.980 zł
▪ zakup usług zdrowotnych -	2.665 zł
▪ zakup usług pozostałych -	450.000 zł
w tym:	
- wynagrodzenie za planowane odzyskanie dochodów z zadań zleconych i subwencji -	145.000 zł,
- wynagrodzenie radcy prawnego i zastępstwa procesowe -	100.000 zł,
- opłaty pocztowe -	115.000 zł,
- wynagrodzenie inspektora RODO -	45.000 zł,
- pozostałe koszty zakupu usług -	45.000 zł.
▪ rozmowy telefoniczne, Internet -	13.858 zł
▪ tłumaczenia -	500 zł
▪ podróże służbowe -	37.000 zł
▪ różne opłaty i składki -	37.310 zł
▪ PFRON -	75.000 zł
▪ odpis na ZFŚS -	62.000 zł
▪ pozostałe podatki i opłaty do budżetu -	5.700 zł
▪ podatek od towarów i usług (VAT) -	45.000 zł
▪ koszty postępowania egzekucyjnego -	35.000 zł
▪ szkolenia pracowników -	33.690 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych -	7.462 zł.
(wydatki na rzecz pracowników dotyczące, np. zwrotu za okulary)	
• <u>promocja gminy</u> -	<u>71.000 zł</u>
▪ wydatki związane z realizacją zadań -	71.000 zł.
(zakup usług, nagród, materiałów i wyposażenia)	
• <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> -	<u>633.152 zł</u>
w tym:	
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	616.552 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań -	16.600 zł.
(zakup usług, materiałów i wyposażenia, ZFŚS, delegacje, szkolenia)	
• <u>pozostała działalność</u> -	<u>917.058 zł</u>
▪ wydatki związane z realizacją zadań -	31.000 zł
(zakup materiałów, wyposażenia, różne opłaty i składki)	
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych -	219.370 zł
w tym:	
- diety sołtysów -	187.500 zł,

	- zasądzona renta	-	31.870 zł.	
	▪ Cyberbezpieczny samorząd – wydatki ze środków UE			- 666.688 zł.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-		1.640 zł
	❖ wydatki bieżące	-		1.640 zł
	w tym:			
	• wydatki związane z realizacją zadań (aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane).	-		1.640 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-		259.972 zł
	❖ wydatki bieżące	-		259.972 zł
	W ramach tego działu finansowanie obejmuje:			
	• <u>Komendy wojewódzkie PSP i Policji (fundusz celowy)</u>	-		<u>9.000 zł</u>
	• <u>utrzymanie strażnic oraz działalności OSP</u>	-		<u>232.622 zł</u>
	w tym:			
	▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenie)	-		54.746 zł
	▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, remont w OSP)	-		135.220 zł
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach).	-		42.656 zł
	• <u>obrona cywilna</u>	-		<u>6.750 zł</u>
	w tym:			
	• wydatki związane z realizacją zadań	-		6.750 zł
	w tym:			
	- zakup materiałów OC	-	1.250 zł	
	- zakup usług	-	5.500 zł.	
	• <u>pozostała działalność</u>	-		<u>11.600 zł</u>
	w tym:			
	• wydatki związane z realizacją zadań	-		11.600 zł
	w tym:			
	- nagrody konkursowe	-	1.400 zł	
	- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.200 zł	
	- zakup usług	-	9.000 zł.	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-		200.000 zł
	❖ wydatki bieżące	-		200.000 zł
	w tym:			
	- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	200.000 zł	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-		1.100.500 zł

❖ wydatki bieżące	-	1.100.500 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>1.100.500 zł</i>
- zakup usług pozostałych (rekompensacyjnego utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe)		- 500 zł
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	- 120.000 zł	
- rezerwa celowa	- 980.000 zł	
▪ środki Rad Sołeckich (8,5% wpływów z podatku rolnego i od nieruchomości plus niewykorzystane środki przez sołectwa z lat ubiegłych oraz dochody z tyt. wynajmu świetlic)	730.000 zł	
▪ zarządzanie kryzysowe	150.000 zł	
▪ remonty obiektów oświatowych	100.000 zł.	

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 18.737.834 zł

❖ **wydatki bieżące - 18.200.874 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują:

• <u>finansowanie szkół podstawowych</u>	-	12.560.849 zł
w tym:		
❖ wydatki bieżące	-	12.260.849 zł
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>10.623.254 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów, remonty, wyposażenia, energii, szkolenia itp.)</i>	-	<i>1.174.400 zł</i>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)</i>	-	<i>463.195 zł</i>
❖ wydatki majątkowe	-	300.000 zł
- Montaż instalacji fotowoltaicznej z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Gardei i Wandowie		- 300.000 zł
• <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	-	<u>511.060 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>463.800 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS)</i>	-	<i>19.460 zł</i>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki wiejskie dla nauczycieli)</i>	-	<i>27.800 zł.</i>
• <u>finansowanie przedszkoli wydatki bieżące</u>	-	<u>1.854.462 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>727.407 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, szkolenia, ZFŚS, itp.)</i>	-	<i>247.000 zł</i>
▪ <i>dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Przedszkola niepublicznego w Bądkach)</i>	-	<i>850.000 zł</i>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>30.055 zł.</i>
• <u>świetlice szkolne wydatki bieżące (80107)</u>	-	<u>81.980 zł</u>

w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	72.416 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (ZFSS)	-	3.892 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.672 zł.
• <u>dowożenie uczniów do szkół</u>	-	<u>1.276.512 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia umowa zlecenie)	-	326.512 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług transportowych, biletów miesięcznych)	-	950.000 zł.
• <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>56.320 zł</u>
w tym:		
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług szkoleniowych i innych form dokształcania nauczycieli)	-	56.320 zł.
• <u>finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u>	-	<u>1.329.366 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	758.211 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup żywności – 515.235 zł).	-	571.155 zł
• <u>specjalna organizacja nauki i metod pracy</u>	-	<u>483.902 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	456.388 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli)	-	13.746 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (ZFSS).	-	9.340 zł.
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>583.383 zł</u>
❖ <u>wydatki bieżące</u>	-	346.423 zł
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja kwalifikacyjna rozpatrująca wnioski o awans nauczycieli)	-	4.267 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań	-	342.156 zł
w tym:		
▪ konkursy edukacyjne, nagrody	-	2.000 zł,
▪ zakup usług pozostałych	-	200.000 zł,
▪ odpis na ZFSS emerytowanych nauczycieli	-	140.156 zł.
❖ <u>wydatki majątkowe</u>	-	<u>236.960 zł</u>
w tym:		
- zakup samochodu transportującego dzieci oraz młodzież do placówek oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy	-	50.000 zł
- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cyganach rok 2024	-	93.480 zł
- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem	-	93.480 zł

o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnem rok 2024

851 OCHRONA ZDROWIA	-	200.000 zł
❖ wydatki bieżące	-	200.000 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:		
• <u>zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>4.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia)</i>	-	<i>4.000 zł</i>
• <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>171.000 zł</u>
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja alkoholowa)</i>	-	<i>42.000 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, środków żywnościowych materiałów i wyposażenia)</i>	-	<i>129.000 zł</i>
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>25.000 zł</u>
▪ <i>zakup usług z przeznaczeniem na profilaktykę związaną z ochroną zdrowia mieszkańców gminy Gardeja.</i>	-	<i>25.000 zł</i>
 852 POMOC SPOŁECZNA	-	 4.602.599 zł
❖ wydatki bieżące	-	4.602.599 zł
w tym:		
Finansowanie w tym dziale obejmuje :		
• <u>domy pomocy społecznej rozdział 85202</u>	-	<u>497.618 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (zadanie utrzymania podopiecznych w całości finansowane z budżetu zakup usług od innych jst ze środków własnych).</i>	-	<i>497.618 zł</i>
• <u>ośrodki wsparcia rozdział 85203</u>	-	<u>194.012 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – zakup usług - środki własne).</i>	-	<i>194.012 zł</i>
• <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85213</u>	-	<u>60.000 zł</u>
<i>(opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej).</i>		
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (finansowane ze środków budżetu państwa § 2030).</i>	-	<i>60.000 zł</i>
• <u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze rozdział 85214</u>	-	<u>650.158 zł</u>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi, rodziny zastępcze, świadczenia pielęgnacyjne itp.)</i>	-	<i>650.158 zł</i>
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne (§ 2030) - 483.000 zł		
- środki własne - 167.158 zł.		
• <u>dotatki mieszkaniowe rozdział 85215</u>	-	<u>132.000 zł</u>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe finansowane ze środków własnych).</i>	-	<i>132.000 zł</i>
• <u>zasiłki stałe rozdział 85216</u>	-	<u>696.000 zł</u>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (finansowane ze środków budżetu państwa § 2030).</i>	-	<i>696.000 zł</i>

- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej rozdział 85219 - 1.638.792 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 1.273.140 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 362.052 zł
(zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, szkolenia, opłaty, ZFŚS itp.)
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 3.600 zł

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone i własne (§ 2010, 2030) - 146.870 zł
- środki własne - 1.491.922 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228 - 557.607 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 516.607 zł
(wynagrodzenia osobowe i bezosobowe)
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 41.300 zł
(zakup usług, materiałów i wyposażenia, ZFŚS)

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone (§ 2010) - 35.000 zł
- środki własne - 522.607 zł.

- pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230 - 169.500 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 18.500 zł
(zakup usług, różne opłaty)
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 151.000 zł
(pomoc w zakresie dożywiania)

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania własne (§ 2030) - 111.000 zł
- środki własne - 58.500 zł.

- pozostała działalność rozdział 85295 - 6.912 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 6.912 zł
(zakup usług, leków, żywności).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 226.350 zł

- ❖ **wydatki bieżące** - 226.350 zł

- *wydatki na kontynuację projektu CWUS* - 226.350 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 157.950 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 68.400 zł
(zakup materiałów i usług, energii, różne opłaty, podróże służbowe, ZFŚS, itp.).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 133.000 zł

- ❖ **wydatki bieżące** - 133.000 zł

w tym finansowanie w tym dziale obejmuje:

- pomoc materialna dla uczniów motywacyjna i socjalna (85415, 85416, 85495 - 133.000 zł
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 118.000 zł
 - stypendia za osiągnięcia - 29.000 zł
 - 20% udziału w dotacji na stypendia socjalne - 89.000 zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 85446 - 15.000 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług edukacyjnych oraz szkoleniowych)* - 15.000 zł.

855 RODZINA (pomoc społeczna) - 6.236.902 zł

❖ **wydatki bieżące - 5.422.742 zł**

w tym finansowanie w tym dziale obejmuje:

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85502 - 4.715.000 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, składnik na ZUS).* - 133.150 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, ZFŚS i innych).* - 18.700 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne)* - 4.563.150 zł

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone (§ 2010) - 4.700.000 zł
- środki własne - 15.000 zł.

- Karta Dużej Rodziny rozdział 85503 - 1.000 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 1.000 zł
- (zadanie w całości finansowane z dotacji § 2010).

- wspieranie rodziny rozdział 85504 - 130.112 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 125.912 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS).* - 4.200 zł

(zadanie w całości finansowane z budżetu gminy).

- rodziny zastępcze rozdział 85508 - 451.780 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług od innych jst)* - 451.780 zł

(zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy).

- składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85513 - 125.000 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań (składki na ubezpieczenie zdrowotne)* - 125.000 zł

(Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa).

❖ **wydatki majątkowe** - **814.010 zł**

w tym:

- utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącym Przedszkolu w Gardei w ramach Programu "MALUCH+" - 814.010 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5.273.698 zł

❖ **wydatki bieżące** - **3.663.698 zł**

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 340.501 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 2.923.197 zł

między innymi, w tym:

- *gospodarka odpadami, tzw. ustawa „śmieciowa”* - 2.167.198 zł,
- *utrzymanie zieleni w gminie* - 6.500 zł,
- *koszty utrzymania bezdomnych zwierząt* - 100.000 zł
- *koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów* - 890.000 zł,
- *wydatki ze środków pozyskanych z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - 25.000 zł,
- *pozostałe działania z zakresu gospodarki odpadami* - 75.000 zł.
- *dotacje na zadania bieżące* - 400.000 zł
 - *dotacja przedmiotowa dla ZGK* - 400.000 zł.

❖ **wydatki majątkowe** - **1.610.000 zł**

w tym:

- *dotacje celowe z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Gardeja na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w ramach programu ciepłe mieszkanie* - 1.550.000 zł
- *dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków* - 50.000 zł
- *dotacje z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu.* - 10.000 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3.150.200 zł

❖ **wydatki bieżące** - **901.000 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań (naprawy placów zabaw oraz remont obiektu zabytkowego)* - 48.000 zł
- *dotacje na zadania bieżące* - 853.000 zł
 - *zlecone do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom* - 18.000 zł
 - *związane z funkcjonowaniem GOK w Gardei* - 490.000 zł
 - *dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej* - 345.000 zł.

❖ **wydatki majątkowe** - **2.249.200 zł**

w tym:

- dotacje celowe z przeznaczeniem na ochronę zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu - 2.013.000 zł
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury energetycznej w tzw. obiekcie „amfiteatru na jeziorze Kamień w Gardei” - działka nr 219 - 26.200 zł
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Otłowiec - 210.000 zł
(częściowe dofinansowanie w ramach dotacji UE w kwocie 126.844 zł).

926 KULTURA FIZYCZNA - 474.500 zł

❖ **wydatki bieżące - 174.500 zł**

w tym:

- *obiekty sportowe* - 49.500 zł
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (umowa zlecenie ORLIK) - 22.000 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań* (utrzymanie ORLIKA) - 27.500 zł
 - *zadania z zakresie kultury fizycznej* - 110.000 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań* (Nauka pływania – 14.000 zł, zakup materiałów 1.000 zł) - 15.000 zł
 - *dotacje na zadania bieżące* - 95.000 zł
(dotacja do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych).
 - *pozostałe zadania z zakresie kultury fizycznej* - 15.000 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań* - 15.000 zł.
 - ❖ **wydatki majątkowe - 300.000 zł**
- w tym:
- przebudowa stadionu sportowego w Gardei w roku 2024 (inwestycja realizowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład). - 300.000 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

(ZAŁĄCZNIK Nr 6)

PRZYCHODY OGÓŁEM – 7.147.287 zł

Planowane przychody w 2024 r. 7.147.287 zł

w tym:

- kredyty długoterminowe (§ 952) 3.900.506,22 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) 3.246.780,78 zł.

ROZCHODY OGÓŁEM (§ 992) – 780.596 zł

W 2024 r. spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie 780.596 zł

Planowany stan zadłużenia gminy Gardeja na dzień 31.12.2023 r. 780.596 zł
i stanowi **1,41%** zaplanowanych na 15.11.2023 r. dochodów budżetu gminy.

Planowany dług gminy Gardeja na koniec 2024 r. wyniesie 3.900.506,22 zł
i stanowi **4,92%** zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.

W oparciu o wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. kwoty spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu z roku bieżącego i poprzednich w roku 2024 został przez gminę Gardeja spełniony.

Nadto różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2024 r. wynosi kwotę 1.253.863 zł, a więc zostały wypełnione przesłanki art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

W 2024 r. planowany koszt obsługi długu **200.000 zł.**