

OPINIA

KOMISJI PLANOWANIA, BUDŻETU I FINANSÓW RADY GMINY GARDEJA do projektu budżetu gminy Gardeja na 2025 rok.

KOMISJA PLANOWANIA BUDŻETU I FINANSÓW W SKŁADZIE:

1. Joanna Gniazdowska
2. Jarosław Kubajek
3. Dariusz Górski
4. Łukasz Kowalczyk
5. Krystyna Oszkin

W tym przewodniczący pozostałych komisji:

1. Komisji Rewizyjnej
2. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Socjalna
4. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Karol Gutkowski
Zuzanna Sowińska-Tissler
Henryka Poznańska

Kamila Walasek

Na posiedzeniach w dniach 25 listopada 2024 roku i 3 grudnia 2024 roku komisje rozpatrzyły szczegółowo projekt budżetu gminy Gardeja na 2025 rok.

Komisje stałe Rady Gminy Gardeja stwierdziły, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gardeja na lata 2025-2030 oraz projekt uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2025 rok został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr XLIII/263/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 26 września 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gardeja, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Gardeja.

Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości
w tym:

86 424 845,82 zł

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 56 890 522,72 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 29 534 323,10 zł, |

Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości
w tym:

88 477 272,10 zł

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 51 616 942,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 36 860 330,10 zł |

Deficyt budżetowy w wysokości **2 052 426,28 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie | 1 271 830,28 zł |
| 2) wolnych środków, o których mowa | 780 596,00 zł |

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ustala się przychody budżetu w kwocie	2 752 932,50 zł,
Ustala się rozchody budżetu w kwocie	700 506,22 zł,

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 120 000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 1 380 000,00 zł, |
| w tym: | |
| a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 150 000,00 zł |
| b. na remonty obiektów oświatowych | 100 000,00 zł |
| c. na ŚRODKI RAD SOŁECKICH | 1 130 000,00 zł |

Określa się dochody w kwocie 135 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 35 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 166 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **2.300.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.300.000 zł**.

Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **3.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **35.000 zł**.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 972 336,50 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 271 830,28 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 700 506,22 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 271 830,28 zł
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 700 506,22 zł
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 787 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Gardeja	300 000,00
			Odplatne przejęcie przez Gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	80 000,00
			Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem	2 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem	5 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 307 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne	3 247 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
600			Transport i łączność	445 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 523 na odcinku Gardeja - Czarne Dolne	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 250004 G Otlowiec - Cygany	70 000,00
			Budowa ulicy Modrzewiowej w miejscowości Gardeja	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Budowa ulicy Owocowej, Szkolnej i Porzeczkowej w miejscowości Bądk	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej przy ulicy Nowej i Osiedlowej w Gardei	45 000,00
700			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	20 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 197 706,81
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 197 706,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 524 915,00
			Budowa remizy strażackiej w Morawach	2 312 500,00
			Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gdańsku oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem	1 852 780,00
			Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Krzykosach	39 000,00
			Projekt rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem Dolnem	49 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP ze świetlicą w Wandowie	271 635,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 791,81
			Termomodernizacja budynku OSP ze świetlicą w Wandowie	472 791,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup działek pod drogi gminne i inne potrzeby gminy	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75411		Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji	20 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dotacja dla Powiatowej straży Pożarnej	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 252 711,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 202 711,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 324,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół w Gardei i Wandowie	1 180 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem Dolnem	317 324,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 387,09
			Poprawa efektywności energetycznej szkół w Gardei i Wandowie	5 129 793,68
	80195		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem Dolnem	575 593,41
			Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu transportującego dzieci oraz młodzież do placówek oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy	50 000,00
855			Rodzina	961 502,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	961 502,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 537,00
			Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącym Przedszkolu w Gardei w ramach Programu Maluch+	180 537,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 350,00
			Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącym Przedszkolu w Gardei w ramach Programu Maluch+	690 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 615,20
			Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącym Przedszkolu w Gardei w ramach Programu Maluch+	90 615,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 441 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 441 000,00
			Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w	1 441 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			ramach programu ciepłe mieszkanie	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		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
			Dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 629 910,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 735 910,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 735 910,00
			Dotacje celowe z przeznaczeniem na ochronę zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu	1 735 910,00
	92195		Pozostała działalność	894 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00
			Budowa kąpieliska w Jaromierzu nad jeziorem Kucki	194 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa kąpieliska w Jaromierzu nad jeziorem Kucki	700 000,00
926			Kultura fizyczna	7 075 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 075 000,00
			Przebudowa stadionu sportowego w Gardej	7 075 000,00
Razem				36 860 330,10

Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami stałych komisji Rady (Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Socjalna oraz Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku), a także pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, pozytywną opinią o możliwości sfinansowania deficytu oraz pozytywną opinią o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja **KOMISJA PLANOWANIA, BUDŻETU I FINANSÓW** pozytywnie opiniuje przedłożony przez Wójta Gminy Gardeja projekt budżetu Gminy na 2025 rok.

WYSOKA RADO !

KOMISJA PLANOWANIA, BUDŻETU I FINANSÓW wnosi o przyjęcie przedstawionej opinii i uchwalenie budżetu gminy Gardeja na 2025 rok przez Wysoką Radę.

**PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI PLANOWANIA
BUDŻETU I FINANSÓW**

Joanna Gniazdowska

Członkowie Komisji Planowania Budżetu i Finansów

1. Gniazdowska Joanna

..... Gniazdowska

2. Kowalczyk Łukasz

..... Kowalczyk

3. Kubajek Jarosław

..... Kubajek

4. Górski Dariusz

..... Górski

5. Oszkin Krystyna

..... Oszkin