

Uzasadnienie do budżetu Gminy Gardeja na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Gardeja na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Gardeja na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gardeja oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gardeja na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Gardeja zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 86 424 845,82 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 88 477 272,10 zł.
- Przychody w wysokości 2 752 932,50 zł.
- Rozchody w wysokości 700 506,22 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gardeja zamknie się deficytem w kwocie 2 052 426,28 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gardeja na rok 2025 ustalony został w kwocie 86 424 845,82 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 56 890 522,72 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 29 534 323,10 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 65,83% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 34,17% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 471 979,73 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 186 423,82 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 19 235 459,47 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 993 475,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 789 824,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 736 970,00 zł;

- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 466 681,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 29 294 323,10 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 373 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 41 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 332 500,00 zł.**

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 182 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 182 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 182 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 41 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 707 427,81 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 101 856,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 605 571,81 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 657 427,81 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 555 571,81 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 472 791,81 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 892 780,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 856,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „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” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 156,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 659 177,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 659 177,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 127 962,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 962,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 127 912,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 64 534,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 534,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
w kwocie 20 780,00 zł;
- „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” w kwocie 3 637,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 117,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 466 681,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 466 681,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 466 681,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 650,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 650,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 650,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 650,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 25 797 614,55 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 797 614,55 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 1 039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 039,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 039,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 379 294,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 379 294,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 686 962,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 449 734,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 191 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 520,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 078,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 550 104,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 550 104,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 571 784,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 466 927,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 4 908,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 120,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 36 365,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 208 774,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 774,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 31 170,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 104,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 17 658 403,55 zł,
w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 658 403,55 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 17 471 979,73 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 186 423,82 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 26 754 018,35 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 843 259,47 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 910 758,88 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 19 235 459,47 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 235 459,47 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 19 235 459,47 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 607 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 607 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 207 800,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 910 758,88 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 910 758,88 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 910 758,88 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 159 019,41 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 583 426,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 575 593,41 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 617 035,41 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 575 593,41 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 575 593,41 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 442,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 41 442,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 50 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 650,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 33 850,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 16 800,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 491 334,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 491 334,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 116 340,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 334 058,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 936,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 889 182,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 889 182,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 5 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 400,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 77 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 77 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 580 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 837 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 837 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 837 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 146 670,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 670,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 400,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 146 270,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 90 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 90 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 69 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 412,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 650 253,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 650 253,70 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 193,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 193,70 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 550,86 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 642,84 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 531 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 531 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 500 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 460,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 460,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 450,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 110 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 764 103,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 323 104,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 440 999,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 300 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 440 999,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 440 999,00 zł, w tym:
 - „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”
w kwocie 1 440 999,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 104,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 104,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 368 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 368 900,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 668 900,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 668 900,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 668 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 700 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 300 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 300 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 300 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 300 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gardeja na 2025 rok ustalony został w kwocie 88 477 272,10 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 51 616 942,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36 860 330,10 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 58,34% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 41,66% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 51 616 942,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40 944 596,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 515 954,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 428 642,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 959 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 638 516,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 824 830,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 250 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 36 860 330,10 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36 860 330,10 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gardeja w wysokości 12 659 144,10 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (31,98%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (19,68%), Kultura fizyczna (19,19%), Gospodarka mieszkaniowa (14,10%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,13%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,94%), Rodzina (2,61%), Transport i łączność (1,21%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,16%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Gardeja, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 12 315 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 528 425,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 787 500,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 604 725,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 725,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 725,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 7 880 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 880 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 880 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Gardeja” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odpłatne przejęcie przez Gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem” zaplanowano 7 500 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 343 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 307 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 247 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 106 775,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 661 775,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 445 000,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 523 na odcinku Gardeja - Czarne Dolne);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 179 275,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 250004 G Otłowiec - Cygany ” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Modrzewiowej w miejscowości Gardeja” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Owocowej, Szkolnej i Porzeczkowej w miejscowości Bądky” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej przy ulicy Nowej i Osiedlowej w Gardei” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 984 275,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 225,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 677 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 677 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 297 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 380 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 62 095,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 62 095,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 26 395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 395,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 125,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 420,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 050,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 35 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 700,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 897 660,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 699 954,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 197 706,81 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 571 660,81 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 197 706,81 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 997 706,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa remizy strażackiej w Morawach ” zaplanowano 2 312 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gdańsku oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem” zaplanowano 1 852 780,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Krzykosach” zaplanowano 39 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem Dolnem” zaplanowano 49 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP ze świetlicą w Wandowie” zaplanowano 744 426,81 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup działek pod drogi gminne i inne potrzeby gminy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 954,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 375,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 386,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 67 158,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 788,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 747,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 203 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 123 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 574 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 574 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 458 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 101 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 483 004,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 483 004,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 274 887,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 887,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 412,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 780,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 210,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 525,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 210,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 300,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 270 395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 395,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 234 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 660,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 735,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 100 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 990 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 680 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 40 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 45 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 36 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 85 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 950,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 28 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 050,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 850,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 662 945,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 662 945,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 495 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 625,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 088 027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 088 027,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 187 500,00 zł;
 - „zasądzone renty” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 824 527,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 650,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 650,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 398 135,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 338 135,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 4 500,00 zł;

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji);

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 4 500,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatowej straży Pożarnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 297 235,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 235,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 835,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 800,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 14 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 900,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 250 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 500 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 500 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 29 407 035,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 154 324,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 252 711,09 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 22 024 481,09 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 202 711,09 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 202 711,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Gardei i Wandowie” zaplanowano 6 309 793,68 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem Dolnym ” zaplanowano 892 917,41 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 821 770,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 551 410,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 888 042,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 137 643,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 033 922,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 290 173,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 284 420,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 127 140,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 207 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 183 069,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 597 389,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 44,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 690 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 670 218,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 776 075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 776 075,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 330,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 308,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 317,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 073,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 888,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 186,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 483 837,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 36 136,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 109 517,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 109 517,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 122,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 697,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 913,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144 493,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 703,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 605,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 144,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 102 965,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 965,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 109,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 734,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 968,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 694,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 043,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 70 238,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 179,00 zł;

„Dowozienie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 581 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 581 550,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 73 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 150 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 050,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 82 194,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 194,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 82 194,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 462 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 462 476,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 726 132,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 256,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 136 148,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 095,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 691,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 450 398,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 245,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 196,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 315,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 16 015,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 015,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 292,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 331,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 488,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 904,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 646 542,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 646 542,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 693,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 595,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 507,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 042,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 461 206,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 499,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 605 220,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu transportującego dzieci oraz młodzież do placówek oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 220,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 385 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 165 220,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 197 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 197 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 166 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 369 539,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 369 539,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 696,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 354,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 157 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 690 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 690 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 135 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 837 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 837 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 837 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 695 404,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 695 404,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 024 270,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 81 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 22 234,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 9 800,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 621 623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 621 623,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 350,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 231 273,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 550,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 169 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 900,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 150 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 207 612,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 612,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 46 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 7 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 912,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 230 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 230 680,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 230 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 680,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 090,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 191 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 040,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 155 652,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 155 652,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 105 652,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 652,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 96 195,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 9 457,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 33 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 543 511,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 582 009,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 961 502,20 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 709 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 709 089,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 369 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 261 539,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 325,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 249,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 505,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 465,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 680,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 826,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 142 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 470,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 107 470,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 650,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 620 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 110 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 961 502,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 961 502,20 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 961 502,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącym Przedszkolu w Gardei w ramach Programu Maluch+” zaplanowano 961 502,20 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 785 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 334 550,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 451 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 954 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 467 250,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 441 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do

sektora finansów publicznych” w kwocie 1 441 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w ramach programu ciepłe mieszkanie);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 250,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 250,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 96 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 500,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 770 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 770 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 620 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 27 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 932 910,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 303 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 629 910,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 16 500,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 580 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 360 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 752 910,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 735 910,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 735 910,00 zł (dotyczy zadania Dotacje celowe z przeznaczeniem na ochronę zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 099 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 894 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 894 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kąpieliska w Jaromierzu nad jeziorem Kucki” zaplanowano 894 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 265 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 190 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 075 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 7 122 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 075 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 075 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa stadionu sportowego w Gardei);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 127 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 15 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 750,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 750,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 752 932,50 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 780 596,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 972 336,50 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gardeja.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Gardeja należy spłacić łącznie 700 506,22 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 700 506,22 zł;