

**UCHWAŁA NR .././2025  
Rady Gminy Gardeja  
z dnia 17 grudnia 2025 r.**



**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Gardeja uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 73 193 821,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 61 258 332,10 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 11 935 489,32 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 77 998 337,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 57 247 114,76 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 20 751 222,88 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 804 516,22 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 000 000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 804 516,22 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 604 516,22 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 495 992,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 622 948,60 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gardeja od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

1. Określa się dochody w kwocie 155 000,00 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 186 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Gardeja związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 61.800 zł.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 604 516,22 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 1 804 516,22 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł

§ 14.

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 1 804 516,22 zł
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 800 000,00 zł
4. 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;

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu, rozdziału;
6. 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;
7. 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;
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
9. 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,
10. 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.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 120 000,00 zł
2. celową w wysokości 555 000,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 155 000,00 zł
  - b. na remonty obiektów oświatowych 100 000,00 zł
  - c. na inwestycje 300 000,00 zł

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Lucyna Deja-Kowalska**

SPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
PRAWNYM

RADA GMINY  
Darmogórzewycki  
TR-1064

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Gardeja na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Gardeja na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Gardeja na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 budżetu Gminy Gardeja na 2026 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 73 193 821,42 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 77 998 337,64 zł.
- Przychody w wysokości 5 604 516,22 zł.
- Rozchody w wysokości 800 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gardeja zamknie się deficytem w kwocie 4 804 516,22 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gardeja na rok 2026 ustalony został w kwocie 73 193 821,42 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 61 258 332,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 935 489,32 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,69% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,31% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 571 966,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 45 332,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 18 527 443,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 421 623,10 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 554 159,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 867 464,10 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 760 489,32 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 41 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 41 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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 2 044 480,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 101 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 942 780,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 044 480,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 942 780,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 175 000,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 767 780,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe 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;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 200 213,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 200 213,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 135 213,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 213,00 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 133 713,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 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 28 018 230,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 28 018 230,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 461 632,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 461 632,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 885 738,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 362 989,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 160 905,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 52 000,00 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 4 711 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 711 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 808 864,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 428 629,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 4 307,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 310 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 227 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 227 500,00 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 30 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 155 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 19 617 298,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 617 298,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 19 571 966,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 45 332,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 27 712 297,69 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 21 352 797,69 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 359 500,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 600 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 18 527 443,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 527 443,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 18 527 443,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 6 584 854,69 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 359 500,00 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 6 359 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 354,69 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 225 354,69 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 570 969,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 570 969,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 10 675,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 675,00 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 10 675,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 27 412,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 412,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 21 840,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 5 572,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 532 882,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 532 882,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 159 432,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 340 200,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 33 250,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 242 690,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 242 690,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 55 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 55 400,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 000,00 zł;

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

- o 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 76 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 76 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 554 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 554 000,00 zł, w tym:



- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 554 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 026 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 026 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 026 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 260 370,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 370,00 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 3 200,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 257 170,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 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 30 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 84 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 101 920,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 920,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 96 624,00 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 5 296,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 604 939,41 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 604 939,41 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 604 939,41 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 604 939,41 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 604 939,41 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 5 555 659,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 555 659,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 368 259,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 368 259,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 9 159,00 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 5 200 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 159 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 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 300,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 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 180 000,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 613 484,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 568 484,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 45 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 544 884,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 544 884,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 544 884,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 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 45 000,00 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 20 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 200,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 400,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 471 948,60 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 471 948,60 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 471 948,60 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 471 948,60 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 471 948,60 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 116 260,72 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 116 260,72 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 116 260,72 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 116 260,72 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 116 260,72 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Gardeja na 2026 rok ustalony został w kwocie 77 998 337,64 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 57 247 114,76 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 751 222,88 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,40% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,60% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 57 247 114,76 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44 666 458,77 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 696 977,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 969 481,77 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 251 992,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 854 563,00 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 1 274 100,99 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20 751 222,88 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 751 222,88 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 7 028 500,00 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 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (33,44%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (19,05%), Kultura fizyczna (15,62%), Gospodarka mieszkaniowa (12,86%), Transport i łączność (11,11%), Administracja publiczna (3,22%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,98%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,73%), Turystyka (0,48%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,29%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,22%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Gardeja, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7 136 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 196 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 940 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 61 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 800,00 zł, w tym:
  - „wplaty 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 61 800,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 460 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 5 920 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 880 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 880 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Gardeja” zaplanowano 300 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wandowie” zaplanowano 5 500 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Odpłatne przejęcie przez Gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.” zaplanowano 80 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 620 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa przepompowni ścieków dz. Nr 41 Obręb Rozajny);
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup ciągnika rolniczego z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardeji);
    - „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 10 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 4 416 311,73 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 111 311,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 305 000,00 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 523 na odcinku Gardeja - Czarne Dolne);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzyńskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 3213G Nowa Wioska - Klasztorzek);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 716 311,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 605 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 250004 G Otlowiec - Cygany ” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa drogi Gminnej Nr 250010G Pawłowo - Szymwałd ” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej nr 250022 G Czarne Górne - Czarne Górne Jeziorki ” zaplanowano 90 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej przy ul. Sołeckiej w Gardei ” zaplanowano 75 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Czarne Małe II” zaplanowano 65 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Modrzewiowej w m. Gardeja ” zaplanowano 65 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej przy ulicy Nowej i Osiedlowej w Gardei” zaplanowano 75 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kosiarki bijakowej przez sołectwo Gardeja II);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 111 311,73 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 77 500,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie dróg);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 418 085,20 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont parkingu przy świetlicy” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie dróg” zaplanowano 190 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup kosy spalinowej” zaplanowano 4 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup płyt drogowych” zaplanowano 206 585,20 zł;
    - w ramach zadania „Zakup progów spowalniających” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup tłucznia” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 490 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 997 426,53 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Utrzymanie dróg” zaplanowano 982 051,94 zł;
    - w ramach zadania „Zakup kruszywa” zaplanowano 15 374,59 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 106 700,00 zł;

#### **„Turystyka” (630) – plan 185 662,35 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 85 662,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 65 662,35 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 662,35 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 356,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Utrzymanie pracownika do prac porządkowych na terenie rekreacyjnym” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 356,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 450,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 100,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Utrzymanie pracownika do prac porządkowych na terenie rekreacyjnym” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 19 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Naprawa widowni na placu rekreacyjnym” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Utrzymanie plaży” zaplanowano 7 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 506,35 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja ścieżki zdrowia” zaplanowano 8 306,35 zł;
  - w ramach zadania „Naprawa widowni na placu rekreacyjnym” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Utrzymanie plaży” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 200,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 650,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kąpieliska w Trumiejach nad jeziorem Kucki);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 351 048,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 681 633,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 669 415,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 962 048,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 579 415,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 611 635,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu budynku Klubu Seniora Lawendowy Zakątek w Morawach ” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP ze świetlicą w Wandowie” zaplanowano 271 635,00 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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 767 780,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gdańsku oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 633,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opłaty za energię” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 175 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 633,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na wybudowanie zbiorników bezodpływowych w mieszkaniach komunalnych);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 175 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 89 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 14 000,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 887 600,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 887 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 791 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 791 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 770 000,00 zł;



- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 91 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 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 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 500,00 zł;

### **„Administracja publiczna” (750) – plan 7 729 220,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 060 220,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 669 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 307 596,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 596,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 923,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 208 913,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 070,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 300,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 22 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 330,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 900,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 310,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 271 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 230,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 234 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 450,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 680,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 600,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 237 473,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 237 473,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 340,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 971 272,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 78 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 529 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 83 787,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 139 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 31 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 135,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 698 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 48 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95 082,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 300,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 42 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 49 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 46 657,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 606 494,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 606 494,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 845,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 456 700,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 684,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 900,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 495,00 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 11 400,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 470,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 1 156 427,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 669 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 669 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wzmocnienie potencjału informatycznego UG, GOPS i ZGK poprzez zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z wdrożeniem i konfiguracją w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 669 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 487 427,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 195 900,00 zł;
    - „zasądzone renty” w kwocie 66 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 166 527,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 143 527,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 23 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 44 000,00 zł;
    - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 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;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 476 810,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 416 810,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 30 000,00 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 na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o 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 na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej );
- o 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 367 410,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 410,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 66 160,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 750,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 100,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 117 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup sprzętarki z zaworem dla OSP” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej” zaplanowano 7 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 105 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 13 700,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 700,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 9 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 20 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 300,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 200 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 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 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 200 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 675 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 675 500,00 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 675 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 675 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 675 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 28 633 222,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 24 680 898,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 952 324,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 346 979,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 522 324,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 522 324,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji sali gimnastycznej w Otłowcu ” zaplanowano 55 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej szkoły w Gardei ” zaplanowano 3 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem Dolnym ” zaplanowano 317 324,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 824 655,89 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 589 914,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 962 592,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 142 316,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 932 160,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 305 198,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 258 433,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 133 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 212 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 439 819,89 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Gardei i Wandowie” zaplanowano 250 279,89 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 189 540,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 591 713,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 44,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 168 661,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 255 925,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 755 480,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 746 887,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 746 887,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 708,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 431,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 589,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 192,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 050,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 614,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 440 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 36 803,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 684 901,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 330 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Gardei );
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 354 901,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 900 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 41 902,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 213 712,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 830,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 161 248,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 103,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 510,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 219 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 238,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 890,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 621 465,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 51 903,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 132 226,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 226,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 456,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 825,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 554,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 978,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 357,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 91 421,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 635,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 700 348,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 348,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 170 016,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 010,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 601,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 391 872,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 055 971,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 878,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 86 473,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 473,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 86 473,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 560 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 560 048,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 776 579,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 526,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 133 340,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 034,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 250,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 499 632,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 510,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 677,00 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 64 818,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 818,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 186,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 844,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 267,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 989,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 46 848,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 684,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 594 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594 382,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 886,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 589,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 045,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 815,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 393 011,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 46 036,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 716 159,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wandowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 159,11 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 605,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Organizacja zajęć rozwijających motorykę u dzieci” zaplanowano 105,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Organizacja zajęć rozwijających motorykę u dzieci” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Organizacja zajęć rozwijających motorykę u dzieci);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Organizacja zajęć rozwijających motorykę u dzieci);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 439 720,11 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 167 834,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 212 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 212 000,00 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 186 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 278 356,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 278 356,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 816 636,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 816 636,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 932,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 552,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 812 152,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 218 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 476,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 22 516,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 195 960,00 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 4 410,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 990,00 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 126 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 76 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 664 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 664 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 664 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 169 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 200,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 169 200,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 026 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 026 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 026 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 139 236,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 139 236,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 194 263,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 224 849,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 565,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 330 980,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 22 915,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 103 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 700,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 564,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 713 872,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 713 872,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 279 808,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 150,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 253 550,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 648,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 816,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 300,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 173 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 200,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 154 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 225 736,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 736,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 161 040,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 196,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 826 115,07 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 674 417,41 zł,
- wydatki majątkowe – plan 151 697,66 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 826 115,07 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 151 697,66 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 151 697,66 zł (dotyczy zadania Zakup autobusu/mikrobusu w ramach projektu - Zwiększenie dostępności do placówek służących rehabilitacji osobom z niepełnosprawnościami z terenu gminy Gardeja w ramach dofinansowania z PFRON);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 674 417,41 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 276 930,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 543,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 168,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 240,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 82 616,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 995,95 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 124 900,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 290,46 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 584,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 177 951,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 177 951,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 126 461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 461,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 115 504,00 zł;
- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 10 957,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 33 990,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 990,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 33 990,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 500,00 zł;

### **„Rodzina” (855) – plan 6 491 883,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 491 883,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 400,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 435 480,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 435 480,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 048 544,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 254 533,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 750,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 650,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 905,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 372,00 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 7 500,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 726,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 247,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 511 871,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 511 871,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 148 808,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 020,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 993,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 750,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 718 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 718 832,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 718 832,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 180 000,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 878 208,93 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 833 208,93 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 544 884,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 544 884,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 892,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 192 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 495,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 223 632,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 625,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 940,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 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 45 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w ramach programu ciepłe mieszkanie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 102 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 500,00 zł, w tym:
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 995 124,93 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 995 124,93 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 124,93 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup lamp oświetleniowych” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup lamp solarnych” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup oprawy oświetleniowej” zaplanowano 13 124,93 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 45 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 45 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 200,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 9 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 818 715,97 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 201 190,47 zł,
- wydatki majątkowe – plan 617 525,50 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 1 432 830,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 111 800,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 111 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowych termomodernizacji świetlic wiejskich w Jaromierzu i Otoczynie” zaplanowano 73 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę w Otłótku” zaplanowano 38 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 321 030,84 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 809 942,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 748,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont świetlicy” zaplanowano 998,00 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 1 750,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 402,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont świetlicy” zaplanowano 5 452,00 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 6 950,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 141 808,36 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont łazienki w świetlicy” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont świetlicy” zaplanowano 30 127,13 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy” zaplanowano 89 998,33 zł;
    - w ramach zadania „Zakup blatu kuchennego” zaplanowano 650,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup krzeseł do świetlicy” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup lodówki” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup wyposażenia świetlicy” zaplanowano 3 032,90 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 189 600,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie świetlicy);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont świetlicy” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 030,48 zł (dotyczy zadania Utrzymanie świetlicy);

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie świetlicy);

„Biblioteki” (92116) – plan 374 050,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 050,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 374 050,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 488 948,60 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 471 948,60 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 471 948,60 zł (dotyczy zadania Dotacje celowe z przeznaczeniem na ochronę zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu);
- o 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 501 886,53 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 776,90 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 776,90 zł (dotyczy zadania Budowa wiaty przez sołectwo Wandowo);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kosiarki traktora);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 109,63 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania Organizacja warsztatów);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145 403,89 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Ogrodzenie piaskownicy” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja warsztatów” zaplanowano 5 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Rekultywacja terenu pod świetlicę” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont ławek przy placu zabaw” zaplanowano 3 486,36 zł;
    - w ramach zadania „Remont wiaty przy placu zabaw” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Renowacja pomnika konia” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie placu zabaw” zaplanowano 68 124,01 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na spotkania kulturowe” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup desek na altanę” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup domku na narzędzia” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup garażu (budynku gospodarczego)” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup kosy spalinowej” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup ławek” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup namiotu cateringowego” zaplanowano 4 000,00 zł;



- w ramach zadania „Zakup stali na ławki” zaplanowano 1 293,52 zł;
- w ramach zadania „Zakup zestawu stołu i krzeseł do namiotu cateringowego” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 44 704,49 zł (dotyczy zadania Organizacja warsztatów);
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Oświetlenie placu zabaw);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 251 701,25 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Organizacja warsztatów” zaplanowano 3 300,00 zł;
  - w ramach zadania „Organizacja wycieczki tematycznej” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rekultywacja terenu pod świetlicę” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Utrzymanie placu zabaw” zaplanowano 229 401,25 zł;
  - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na spotkania kulturowe” zaplanowano 4 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 611 283,59 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 370 022,87 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 241 260,72 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 406 961,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 241 260,72 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Gardei” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa stadionu sportowego w Gardei” zaplanowano 75 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 116 260,72 zł (dotyczy zadania Przebudowa stadionu sportowego w Gardei);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 701,06 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 920,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 670,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 911,06 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie boiska” zaplanowano 4 482,67 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie boiska” zaplanowano 18 428,39 zł;
    - w ramach zadania „Zakup kosza do koszykówki” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup paliwa do koszenia” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 19 100,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie boiska);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 500,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie boiska);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 190 321,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 321,81 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Miasta Kwidzyn na bieżące utrzymanie krytego lodowiska );
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 110 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 12 621,81 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Organizacja turnieju sportowego” zaplanowano 6 121,81 zł;
  - w ramach zadania „Organizacja warsztatów sportowych (zawodów)” zaplanowano 5 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Turniej sportowy dla dzieci” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 17 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Organizacja turnieju sportowego” zaplanowano 11 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Organizacja warsztatów sportowych (zawodów)” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Turniej sportowy dla dzieci” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Organizacja turnieju sportowego” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 32 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 604 516,22 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 000 000,00 zł. Niniejsza kwota znajduje swoje pokrycie w wolnych środkach wynikających z rozliczenia roku 2024, niezaangażowanych na pokrycie deficytu roku 2025.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 604 516,22 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gardeja.

## **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Gminy Gardeja należy spłacić łącznie 800 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 800 000,00 zł;