



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14.02.2024 r.

Poz. 726

### UCHWAŁA NR XLVIII/389/23 RADY GMINY CEDRY WIELKIE

z dnia 20 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 i art. 213 w powiązaniu z art. 89-91 ust. 1, art. 94, art.217, art. 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) w zw. z art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz. U z 2023 r. poz. 103 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **67.762.376,-zł**, w tym:

1. dochody bieżące – 42.556.004,-zł,
2. dochody majątkowe – 25.206.372,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **72.557.447,97 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 44.008.587,97,-zł,
2. wydatki majątkowe – 28.548.860,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 14 do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.795.071,97 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **2.795.071,97 zł** oraz emisji obligacji w kwocie **2.000.000,-zł**.

**§ 4.** 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **7.870.071,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **3.075.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **560.000,-zł**,

2. celową w wysokości **1.056.500,-zł**, z przeznaczeniem na: a.wypłatę odpraw emerytalnych, świadczeń kompensacyjnych, urlopu zdrowotnego, nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli i podwyżek dla pracowników administracji i obsługi szkół, nagród dla absolwentów i stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dotacja na dzieci z gminy Cedry Wielkie uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gmina, dodatkowe prace remontowe i adaptacyjne w szkołach oraz na wkład własny w projektach: „Posiłek w domu i w szkole”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Aktywna tablica” itp. w łącznej kwocie 936.500,-zł, b. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,-zł.

**§ 6.** W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.582.366,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.477.911,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.100.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **681.353,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **2.342.415,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **120.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **5.000,-zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **5.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

8. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **50.000,- zł**, wydatki związane z realizacją zadań w zakresie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **50.000,- zł** oraz dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **110.000,-zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **96.500,-zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **13.500,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **65.323,-zł**.

§ 7. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **9.056,-zł** i wydatków w wysokości **9.056,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.430.000,-zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.920.000,-zł**. Przed uchwaleniem budżetu zostanie podjęta stosowna uchwała w sprawie pokrycia w roku 2024 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **1.050.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

1. Z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **5.000.000,-zł**,

2. Z tytułu wyemitowanych obligacji na:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,- zł**,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w bieżącym rachunku bankowym), emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w granicach limitów określonych w § 10 pkt 1 i 2.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu i rozdziału.

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanej z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 12. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

**Justyna Słowińska**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/389/2023  
Rady Gminy Cedry Wielkie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 060,00
600			Transport i łączność	76 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	76 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 710,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	730 056,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	161 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 675,00
750			Administracja publiczna	119 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 139,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 654,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 705 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 416 547,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 229 049,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	534 530,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 622 968,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 898 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 442,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 731 595,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 385,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 096 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 808 254,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 080,00
758			Różne rozliczenia	11 311 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 276 435,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 276 435,00



	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	753 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 483,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00
	80104		Przedszkola	239 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 594,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	276 875,00

	80195		Pozostała działalność	168 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 483,00
		2055	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	168 483,00
852			Pomoc społeczna	810 062,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	543 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
855			Rodzina	3 346 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 430 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 556 004,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 483,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 727 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 727 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 727 374,00

630			Turystyka	2 471 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 471 643,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 268 509,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 268 509,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 268 509,00
	63095		Pozostała działalność	203 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 134,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 134,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 920 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 920 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	290,00

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	513 932,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 406 210,00
758			Różne rozliczenia	8 456 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 456 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 456 796,00
801			Oświata i wychowanie	2 630 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 630 972,00
	80195		Pozostała działalność	2 630 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 630 972,00
		6255	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	2 630 972,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 862,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 862,00
--	--	--	--	-----------



	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 862,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 862,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
926			Kultura fizyczna	1 955 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 294,00
	92601		Obiekty sportowe	1 955 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 294,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 294,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 999,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 206 372,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 396 771,00
<b>Ogółem:</b>				<b>67 762 376,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 565 254,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





			bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)																
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 055,00	284 200,00	284 200,00	24 200,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 855,00	109 500,00	0,00	739 355,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 200,00	124 200,00	124 200,00	24 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	739 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 355,00	0,00	0,00	739 355,00	0,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	739 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 355,00	0,00	0,00	739 355,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00





			realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)														
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 613 020,00	2 613 020,00	2 613 020,00	0,00	2 613 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 616 500,00	1 616 500,00	1 616 500,00	0,00	1 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 616 500,00	1 616 500,00	1 616 500,00	0,00	1 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	996 520,00	996 520,00	996 520,00	0,00	996 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	996 520,00	996 520,00	996 520,00	0,00	996 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 670 682,00	13 372 385,00	12 471 489,00	10 074 813,00	2 396 676,00	126 000,00	561 911,00	212 985,00	0,00	0,00	8 298 297,00	8 298 297,00	3 975 652,00	0,00	0,00



	80101		Szkoły podstawowe	8 215 337,00	8 215 337,00	7 881 345,00	6 904 782,00	976 563,00	6 000,00	327 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	976 563,00	976 563,00	976 563,00	0,00	976 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	327 992,00	327 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 904 782,00	6 904 782,00	6 904 782,00	6 904 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 210,00	461 210,00	440 883,00	407 200,00	33 683,00	0,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 683,00	33 683,00	33 683,00	0,00	33 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 327,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	407 200,00	407 200,00	407 200,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 313 280,00	1 990 635,00	1 929 101,00	1 299 481,00	629 620,00	0,00	61 534,00	0,00	0,00	0,00	4 322 645,00	4 322 645,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	629 620,00	629 620,00	629 620,00	0,00	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 534,00	61 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 299 481,00	1 299 481,00	1 299 481,00	1 299 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 322 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 645,00	4 322 645,00	0,00	0,00	0,00























Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 721,00	96 721,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	164 415,00	164 415,00	0,00	0,00	0,00	164 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	164 415,00	164 415,00	0,00	0,00	0,00	164 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	

926			Kultura fizyczna	5 999 358,00	520 530,00	435 530,00	45 530,00	390 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 828,00	5 478 828,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 793 828,00	346 000,00	346 000,00	26 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 828,00	5 447 828,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 447 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 828,00	5 447 828,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 330,00	111 330,00	26 330,00	6 330,00	20 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	94 200,00	63 200,00	63 200,00	13 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>72 557 447,97</b>	<b>44 008 587,97</b>	<b>34 454 746,97</b>	<b>18 334 167,97</b>	<b>16 120 579,00</b>	<b>2 462 415,00</b>	<b>4 878 441,00</b>	<b>212 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>28 548 860,00</b>	<b>27 799 505,00</b>	<b>3 975 652,00</b>	<b>749 355,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVIII/389/2023  
Rady Gminy Cedry Wielkie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 870 071,97</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 130 800,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	739 271,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 075 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 075 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVIII/389/2023  
Rady Gminy Cedry Wielkie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 939,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 939,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 139,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 360,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 360,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138 312,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00

855			<b>Rodzina</b>	<b>3 346 755,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	655,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 582 366,00</b>



Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVIII/389/2023  
Rady Gminy Cedry Wielkie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 139,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 139,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 139,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 360,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 360,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138 312,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 244 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 689 560,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	499 940,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 500,00
<b>Razem:</b>				3 477 911,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/389/23  
Rady Gminy Cedry Wielkie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz między jednostkami niezaliczanymi  
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1.100.000,-</b>
1.	Powiat Gdański - Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka - Trzcínisko - Błotnik na odcinku Trzcínisko - Błotnik	Dział 600, Rozdz. 60014 § 6300		1.000.000,-
2.	Województwo - Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania dr woj. nr 227 z dr. pow. Nr 2230G w Trutnowach	Dział 600, Rozdz. 60013 § 6300		100.000,-
<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>0,-</b>
<b>Razem</b>			<b>0,-</b>	<b>1.100.000,-</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/389/23  
Rady Gminy Cedry Wielkie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy  
w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok**

L.p.	Sołectwo	Wysokość funduszu
1.	Błotnik	41.822,-zł
2.	Cedry Małe	79.209,-zł
3.	Cedry Wielkie	79.209,-zł
4.	Długie Pole	62.654,-zł
5.	Giemlice	32.159,-zł
6.	Kiezmark	46.495,-zł
7.	Koszwały	79.209,-zł
8.	Leszkowy	36.515,-zł
9.	Miłocin	37.228,-zł
10.	Stanisławowo	31.525,-zł
11.	Trutnowy	69.941,-zł
12.	Trzciniśko	30.654,-zł
13.	Wocławy	54.733,-zł
	<b>Razem</b>	<b>681.353,-zł</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/389//23  
Rady Gminy Cedry Wielkie  
z dnia 20 grudnia 2023r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2.222.415,-zł</b>
1.	Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich	Dział 921, Rozdz. 92109 § 2480	2.058.000,-zł
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich	Dział 921, Rozdz. 92116 § 2480	164.415,-zł
<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>120.000,-zł</b>
1.	Niepubliczny Zespół Słonecznych Okienek Przedszkolnych - 2 Grupy - z siedzibą w ŻOKIS w Cedrach Wielkich ul. Osadników Wojskowych 41 - z siedzibą w Szkole Podstawowej w Trutnowach, ul. Aleja Piotra i Pawła 41	Dział 801, Rozdz. 80106 § 2540	120.000,-zł
<b>Ogółem</b>			<b>2.342.415,-zł</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVIII/389/23  
Rady Gminy Cedry Wielkie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2024 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota z zł
1.	630	63095	2360	<b>Turystyki i krajoznawstwa :</b> - popularyzacja aktywnych form turystyki wśród dzieci i młodzieży, - organizowanie wycieczek, rajdów, imprez turystyczno-krajoznawczych itp., - organizacja konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się na terenie Gminy, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, - organizowanie przedsięwzięć turystycznych oraz promowanie potencjału turystycznego Gminy, - upowszechnianie turystyki wodnej;	<b>8.000,00</b>
2.	754	75421	2360	<b>Ratownictwo i ochrona ludności:</b> - zaznajomienie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, - zaznajomienie z sygnałami alarmowymi oraz stosowanie działań podejmowanych podczas ewakuacji - udzielanie pomocy ratowniczej w sytuacjach zagrożeń, - działania edukacyjne i profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa - edukacja w zakresie ochrony ludności i ratownictwa podczas klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, - zasady eliminowania możliwości wystąpienia zagrożeń miejscowych.	<b>4.000,00</b>
3.	801	80101	2360	<b>Oświata i wychowanie:</b> - programy skierowane do dzieci uzdolnionych, szczególnie pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; - organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, rozwijająca zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia,	<b>6.000,00</b>
4.	854	85412	2360	<b>Wypoczynku dzieci i młodzieży:</b> - organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo -rekreacyjnych, - organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,	<b>6.000,00</b>
5.	900	90095	2360	<b>Ekologii:</b> - organizacja konkursów wiedzy o tematyce ekologicznej, - organizacja zajęć(warsztaty, prelekcje, happeningi) o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży, - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów	<b>5.000,00</b>
6.	921	92105	2360	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</b> - organizacja wydarzeń kulturalnych i literackich w	<b>6.000,00</b>

				<p>szczególności: przeglądów, występów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych wydarzeń kulturalnych mających szczególne znaczenie dla kultury Gminy,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie i prezentacja działań mających na celu pielęgnowanie, podtrzymywanie oraz promocję tradycji regionalnej Żuław,</li> <li>- rozwój projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz seniorów,</li> <li>- organizacja wydarzeń kulturalnych służących pielęgnowaniu i rozwijaniu tożsamości lokalnej;</li> <li>- promowanie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez m.in. aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,</li> <li>- dofinansowanie niskonakładowych wydawnictw (książki, czasopisma, wydawnictwa muzyczne i multimedialne) promujących historię i dziedzictwo kulturowe Gminy.</li> </ul>	
7.	926	92605	2360	<p><b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upowszechnianie współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych,</li> <li>- popularyzacja rekreacji ruchowej wśród osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,</li> <li>- organizacja amatorskich turniejów dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- organizacja zawodów i rozgrywek sportowych, szkolnych i międzyszkolnych,</li> <li>- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia klubów sportowych,</li> </ul>	<b>85.000,00</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVIII/389/23  
Rady Gminy Cedry Wielkie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w  
zakresie ochrony środowiska  
w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan dochodów w zł</b>	<b>Plan wydatków w zł</b>
1.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział 900 Rozdz. 90019 § 0690	5.000,-	-
2.	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zakup nagród w ramach konkursu „Piękna wieś”	Dział 900, Rozdz. 90019 § 4210	-	5.000,-
<b>OGÓLEM</b>			<b>5.000,-</b>	<b>5.000,-</b>



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVIII/389/23  
Rady Gminy Cedry Wielkie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody budżetu gminy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan dochodów w zł</b>	<b>Plan wydatków w zł</b>
1.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Dział 756 Rozdz. 75618 § 0270	50.000,-	-
2.	Wydatki związane z realizacją działalności GKRPA - realizacja programów profilaktycznych	Dział 851, Rozdz. 85154 § 4210		50.000,-
<b>OGÓLEM</b>			<b>50.000,-</b>	<b>50.000,-</b>

**Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan dochodów w zł</b>	<b>Plan wydatków w zł</b>
1.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział 756 Rozdz. 75618 § 0480	110.000,-	-
2.	Wydatki związane z realizacją działalności GKRPA - realizacja programów profilaktycznych	Dział 851, Rozdz. 85154 § 4210 § 4170	-	11.900,- 84.600,-
		Dział 851, Rozdz. 85153 § 4210 § 4170	-	11.000,- 2.500,-
<b>OGÓLEM</b>			<b>110.000,-</b>	<b>110.000,-</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XLVIII/389/2023  
Rady Gminy Cedry Wielkie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych  
i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sz.P. Cedry Małe	Sz.P. Wocławny	Sz.P. Cedry Wielkie	<b>RAZEM</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>2 652,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>4 852,00</b>	<b>9 056,00</b>
801			2 652,00	1 552,00	4 852,00	<b>9 056,00</b>
	80101		2 652,00	1 552,00	4 852,00	<b>9 056,00</b>
		0610	52,00	52,00	52,00	<b>156,00</b>
		0690	100,00	0,00	300,00	<b>400,00</b>
		0750	0,00	0,00	1 500,00	<b>1 500,00</b>
		0960	2 500,00	1 500,00	3 000,00	<b>7 000,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>2 652,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>4 852,00</b>	<b>9 056,00</b>
801			2 652,00	1 552,00	4 852,00	<b>9 056,00</b>
	80101		2 652,00	1 552,00	4 852,00	<b>9 056,00</b>
		4210	1 600,00	1 000,00	1 800,00	<b>4 400,00</b>
		4240	1 052,00	552,00	3 052,00	<b>4 656,00</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVIII/389/23  
Rady Gminy Cedry Wielkie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	Zabytkowy kościół na terenie gminy Cedry Wielkie	Dział 921, Rozdział 92120 § 6570	50.000,-
2.	Renowacja kościoła zabytkowego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowy, gmina Cedry Wielkie	Dział 921, Rozdział 92120 § 6570	1.000.000,-
	<b>Ogółem</b>		<b>1.050.000,-</b>

## Plan budżetu gminy na 2024 rok

**Budżet Gminy na rok 2024 po stronie dochodów planuje się w wysokości 67.762.376,- zł, a po stronie wydatków w wysokości 72.557.447,97 zł.**

**Źródło pokrycia deficytu w wysokości 4.795.071,97 zł stanowią przychody z planowanej emisji obligacji w kwocie 2.000.000,- zł i z wolnych środków w kwocie 2.795.071,97 zł.**

**Po stronie przychodów planuje się środki w kwocie 7.870.071,97 zł, w tym:**

- 1) z planowanych wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 5.130.800,-zł,
- 2) z planowanej emisji obligacji na realizację gminnych zadań inwestycyjnych – 2.000.000,-zł,
- 3) ze spłaty zaciągniętej w 2022r pożyczki – 739.271,97 zł.

Wolne środki zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i przychodów pomniejszonych o wydatki i rochody za 2023 r. Są to niewykorzystane środki, które pozostaną na rachunku bieżącym oraz dodatkowych rachunkach bankowych Urzędu. W grudniu planuje się zaciągnąć obligacje w kwocie 6.000.000,- mln zł, które w większości planowane są na spłatę zobowiązań przyszłego roku. Na konto Urzędu nie wpłynęła ostatnia rata dodatkowych środków z udziałów w PIT, Do końca roku planowane są także dodatkowe środki na realizowane zadania z RFRD zgodnie z podpisanymi umowami nr: 64/G/RFRD/R/2023 z 23.10.2023 r, 16/G/RFRD/R/2023 z 23.10.2023 r., 20/G/RFRD/R/2023 z 23.10.2023 r. na łączna kwotę 1.430.808 zł, Środki te nie zostały przyjęte jeszcze do budżetu. Przewiduje się, że wolne środki będą wyższe niż prognozowane- wyliczenia zostały sporządzone z dużą ostrożnością.

**Po stronie rozchodów planuje się środki w kwocie 3.075.000,-zł, w tym:**

- 1) na spłatę rat od 2 pożyczek zaciągniętych w WFOŚ w Gdańsku – 300.000,-zł
- 2) na spłatę 1 kredytu zaciągniętego w BPS oddz.w Gdyni – 1.800.000,-zł,
- 3) na spłatę 1 kredytu zaciągniętego w BS o/Pruszcz Gdański- 975.000,-zł.

### **I. Planowane dochody budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

#### **1. Rolnictwo i łowiectwo – plan 7.060,-zł**

Są to planowane środki z opłat za obwody wydzierżawione kołom łowieckim.

#### **2. Transport i łączność – plan 1.804.119,-zł**

Z opłat za zajęcie pasa drogowego planuje się środki w kwocie 76.745,-zł.

Wpływ z dofinansowania z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do Przedszkola Samorządowego wraz ze żłobkiem w Cedrach Wielkich”- opcja do zadania pn.: „ Budowa przedszkola samorządowego w msc. Cedrach Wielkich wraz ze żłobkiem” planuje się w kwocie 483.500,-zł.

*W/w środki planowane są zgodnie z podpisaną umową Nr 41/G/RFRD/2023 z dnia 23 marca 2023r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Cedry Wielkie.*

*Kwota dofinansowania nie może być większa niż 50 % rzeczywistych wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację zadania.*

Wpływ z dofinansowania z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie”, tj.: - „ Przebudowa drogi gminnej w msc. Cedry Wielkie – ul. Lema”, „ Przebudowa drogi gminnej w msc. Leszkowy – dz. nr 149” planuje się w kwocie 224.374,-zł.

W/w środki planowane są zgodnie z podpisaną umową Nr 64/G/RFRD/2023 z dnia 23 marca 2023r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Cedry Wielkie.

Kwota dofinansowania nie może być większa niż 50 % rzeczywistych wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację zadania

Wpływ z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Cedry Wielkie poprzez przebudowę 10 dróg” planuje się w kwocie 1.019.500,-zł.

W/w środki planowane są zgodnie z zatwierdzoną listą do dofinansowania z dnia 06.10.2023 r. przez Wojewodę Pomorskiego. Gmina ma otrzymać w/w dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania nie może być większa niż 50 % rzeczywistych wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację zadania

### **3. Turystyka – plan 2.471.643,-zł**

Na dofinansowanie realizacji projektu unijnego (refundacja) pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański” planuje się środki z UE w kwocie 2.268.509,- zł. Gmina jest Partnerem tego projektu, natomiast Liderem jest Gmina Pruszcz Gdański.

W/w projekt został zrealizowany zgodnie z podpisaną umową nr RPPM.08.04.00-22-0010-16 z dnia 11.12.2017r. oraz Aneks nr 9 z dnia 13.10.2023r. przez Lidera Projektu - Gminę Pruszcz Gdański z Województwem Pomorskim w Gdańsku. Projekt jest był realizowany w latach 2017-2023 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 – Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 68,49% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Wpływy z dofinansowania do realizacji projektu unijnego pn. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”, planuje się dodatkowe środki z UE w kwocie 203.134,-zł.

### **4. Gospodarka mieszkaniowa - plan 7.860.373,-zł**

Z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości planuje się środki w wysokości 29.710,-zł.

Wpływy z czynszów za najem lokalu i dzierżawę działek zajmowanych pod działalność gospodarczą planuje się w kwocie 730.056,-zł.

Z wpływów z czynszu mieszkaniowego (od mieszkań komunalnych i domów nauczyciela), zaległych wpłat za energię elektryczną oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne zajęcie lokalu komunalnego planuje się dochody w kwocie 168.175,-zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat planuje się w wysokości 12.000,-zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się dochody w kwocie 6.406.210,-zł, tj. ze sprzedaży działek budowlanych, lokali i z wpłat ratalnych za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych.

Z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planuje się środki w kwocie 290,-zł.

Z wpłat z tytułu odszkodowania z GDDKiA w Gdańsku za przejęte nieruchomości pod drogę S7 planuje się środki w kwocie 513.932,-zł.

## 5. Administracja publiczna - plan 119.593,-zł

Planuje się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 94.139,-zł tj. na płace i pochodne od płac na etaty administracji rządowej.

Z kosztów upomnienia z podatków i opłat lokalnych planuje się kwotę 4.000,- zł.

Z różnych opłat administracyjnych tj. za udzielanie ślubu poza urzędem planuje się wpływy w kwocie 18.000,-zł

Z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planuje się środki w kwocie 1.800,-zł  
tj. 5% od wpłaconych dochodów za udostępnianie danych adresowych.

Wpływ ryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wpłacania składek na ubezpieczenie społeczne pobranych na rzecz budżetu państwa planuje się w wysokości 1.654,- zł. Wynagrodzenie to wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników oraz 0,1% w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne.

## 6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - plan 1.360,-zł

Jest to dotacja celowa na aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

## 7. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 22.705.303,-zł

Przy opracowaniu planu budżetu gminy na 2024r. po stronie dochodów przyjęto następujące stawki w podatkach i opłatach lokalnych:

- podatek rolny – zaplanowano stawkę 89,63 zł za 1 q – ogłoszoną przez Prezesa GUS na 2024r., ( stawka w 2023r wynosiła 74,05 zł za 1q)
- podatek od nieruchomości – wzrost stawek w stosunku do obowiązujących w roku 2023 od 0,06 zł do 3,98 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni, wzrost o 15%
- pod. od środków transportu –stawki podatku na poziomie roku 2023

Po ujęciu w/w stawek w podatkach i opłatach lokalnych planowane dochody będą następujące:

- podatek rolny:
  - od osób prawnych 534.530,-zł
  - od osób fizycznych 2.731.595,-zł
- podatek od nieruchomości:
  - od osób prawnych 3.229.049,-zł
  - od osób fizycznych 1.525.442,-zł
- podatek od środków transportowych:
  - od osób prawnych 7.622.968,-zł
  - od osób fizycznych 141.385,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 54.000,-zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50.000,- zł
- wpłaty z opłaty skarbowej 35.000,-zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 110.000,-zł
- opłata adiacencka 75.000,-zł

Z Urzędów Skarbowych planuje się następujące dochody:

- podatek od działalności gospod. od osób fiz. opł. w formie karty podatkowej 20.000,-zł
- podatek od spadku i darowizn 20.000,-zł
- pod. od czynności cywilnoprawnych 460.000,-zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 288.080,-zł

Ministerstwo Finansów szacuje, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024r. wyniosą 5.808.254,-zł.

## **8. Różne rozliczenia - plan 19.768.231,-zł**

W tym dziale ujęto planowane odsetki od zgromadzonych środków na lokatach terminowych i „over night” w wysokości 35.000,-zł

oraz z części subwencji ogólnej z budżetu państwa tj.

- z części oświatowej 11.276.435,-zł

Od 2018r. Gmina nie otrzymuje części wyrównawczej w subwencji ogólnej, która w 2017r. wynosiła – 1.026.074,-zł

Gmina przekazała do budżetu państwa w 2018r. kwotę – 565.594,-zł w 2019r. kwotę – 649.424,-zł, w 2020r. kwotę – 709.622,- zł w 2021r. kwotę – 915.187,-zł, w 2022 kwotę – 1.059.357, w 2023r. kwotę – 1.441.012,- zł. Na 2024r. planowana kwota do przekazania do budżetu państwa wynosi – 996.520,-zł którą ujęto w budżecie gminy na 2024r. po stronie wydatków.

Na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola samorządowego wraz ze żłobkiem w Cedrach Wielkich” planuje się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.859.512,- zł.

Po złożeniu wniosku przez Gminę nr 01/2021/8037/ Polski Ład o uzyskanie dofinansowania z programu Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego przez gminę Cedry Wielkie otrzymaliśmy promesę Nr 01/2021/8037PolskiŁad z 29.06.2022r.

Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 5.882.352,94 zł z tego:

- środki z programu Polski Ład – 5.000.000,-zł – promesa 2-letnia
- wkład z Gminy – 882.352,94 zł, tj. 15%

Na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszego w miejscowości Długie Pole – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Cedry Wielkie” planuje się dofinansowanie w wysokości 2.867.284,- zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/1347/PolskiŁad

Po złożeniu wniosku przez Gminę o uzyskanie dofinansowania z programu Polski Ład Program Inwestycji

Strategicznych na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego przez gminę Cedry Wielkie otrzymaliśmy promesę z dnia 15.06.2023r.

Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 2.925.800,- zł z tego:

- środki z programu Polski Ład – 2.867.284,-zł
- wkład z Gminy – 58.516,- zł, tj. 2%

Na realizację zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cedry Wielkie” planuje się dofinansowanie w wysokości 280.000,- zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4869/PolskiŁad

Po złożeniu wniosku przez Gminę o uzyskanie dofinansowania z programu Polski Ład Program Inwestycji

Strategicznych na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego przez gminę Cedry Wielkie otrzymaliśmy wstępną promesę z dnia 11.10.2023r.

Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 294.000,- zł z tego:

- środki z programu Polski Ład – 280.000,-zł
- wkład z Gminy – 14.000,- zł, tj. 5%



Na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Cedry Wielkie poprzez budowę nowych obiektów sportowych” *planuje się dofinansowanie w wysokości 2.450.000,- zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4869/PolskiLad*

*Po złożeniu wniosku przez Gminę o uzyskanie dofinansowania z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego przez gminę Cedry Wielkie otrzymaliśmy wstępną promesę z dnia 20.09.2023r.*

*Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 2.500.000,- zł z tego:*

- środki z programu Polski Ład – 2.450.000,-zł*
- wkład z Gminy – 50.000- zł, tj. 2%*

## **9. Oświata i wychowanie – plan 3.384.052,-zł**

Wpływ ryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wpłacania składek na ubezpieczenie społeczne pobranych na rzecz budżetu państwa planuje się w wysokości 3.410,- zł. Wynagrodzenie to wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników oraz 0,1% w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne.

Z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu planuje się kwotę 65.000,-zł a na zajęcia poza minimum programowe planuje się kwotę 40.000,-zł.

Z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych w Cedrach Wielkich i w Cedrach Małych planuje się środki w kwocie 276.875,-zł.

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r. planuje się dotację celową z PUW w kwocie 199.312,-zł z tego na :

- przedszkole samorządowe w Cedrach Małych; oddział zamiejscowy w Koszwałach i Trutnowie – 173.594,-zł,*
- inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne tj. Trutnowy i Cedry Wielkie – 25.718,-zł,*

*Na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Zielone Żuławy - poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych” planuje się środki w kwocie 2.799.455,- zł. Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotem zagranicznym NILU- Norsk institutt for luftforskning ( norweski Instytut badań nad Powietrzem). Gmina jest Partnerem tego projektu, natomiast Gmina Nowy Staw jest Liderem.*

*W/w projekt jest realizowany zgodnie ze złożonym wnioskiem nr 1473/2020 z dnia 14.09.2020r. Środki będą przyznane w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2024. Dofinansowanie ze środków MFEOO wynosi 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.*

## **10. Pomoc społeczna - plan 810.062,-zł**

W dziale tym ujęto planowane dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych i własnych z budżetu państwa tj. na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 57.000,-zł*
- zasiłki okresowe 15.000,-zł*
- zasiłki stałe 543.000,-zł*
- utrzymanie GOPS 35.650,-zł*
- usługi opiekuńcze 130.000,- zł*
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów 25.000,-zł*

- zakup programu POMOST służącego do wspomagania przyznawania świadczeń z pomocy społecznej 4.412,- zł

## **12. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - plan 670,-zł**

Wpływ ryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wpłacania składek na ubezpieczenie społeczne pobranych na rzecz budżetu państwa planuje się w wysokości 670,- zł. Wynagrodzenie to wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników oraz 0,1% w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne.

## **13. Rodzina - plan 3.346.755,-zł**

W dziale tym ujęto planowane dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z budżetu państwa tj. na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.200.000,-zł
  - karta dużej rodziny 655,-zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 102.600,-zł
  - za realizację zadań z zakresu admin. rządowej 43.500,-zł
- (tj.40 % kwoty zwróconej przez dłużnika aliment. za pośrednictwem komornika dla Gminy wierzyciela)*

## **14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.547.862,-zł**

Z opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych planuje się kwotę 2.430.000,-zł; z odsetek 8.000,-zł oraz z wpłat za koszty upomnienia 4.000,-zł

Z opłat za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 5.000,- zł.

Z planowanego wpływu *środków finansowych z WFOŚ w Gdańsku* na dofinansowanie realizacji programu pn. „Czyste powietrze” oczekuje się środków w wysokości 37.000,- zł.

*W/w środki planowane są zgodnie z podpisanym Anekssem Nr 5/2023 z dnia 2.10.2023 r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2019 r. pomiędzy WFOŚiGW w Gdańsku a Gminą Cedry Wielkie.*

Planuje się wpływ środków z UE w kwocie 63.862,-zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Czyste Żuławy – zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminach Nowy Staw, Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Młoradz, Ostaszewo i Stegna” - zgodnie z podpisaną umową nr RPPM.10.03.01-22-0074/16-00 z dnia 18.05.2022 r. z Województwem Pomorskim w Gdańsku.

*Projekt jest realizowany od 2023 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dofinansowanie z budżetu środków europejskich nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Projekt realizowany wspólnie z 5 partnerami projektu – z Gminą; Nowy Staw; z Gminą Nowy Dwór Gdański; z Gmina Młoradz; z Gmina Ostaszewo oraz z Gminą Stegna.*

Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 2.456.345,21 zł z tego:

- środki z UE – 2.087.893,41 zł,
- wkład własny Gminy – 367.751,80 zł
- środki prywatne – 700,- zł.

**15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 980.000,-zł**

Na realizację zadania pn.: „Renowacja kościoła zabytkowego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowy, Gmina Cedry Wielkie” *planuje się dofinansowanie w wysokości 980.000,- zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych* Nr RPOZ/2022/1790/PolskiŁad

*Po złożeniu wniosku przez Gminę o uzyskanie dofinansowania z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego przez gminę Cedry Wielkie otrzymaliśmy wstępną promesę z dnia 26.07.2023r.*

*Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 999.600,- zł z tego:*

- środki z programu Polski Ład – 980.000,-zł*
- wkład z Gminy – 19.600- zł, tj. 2%*

**16. Kultura fizyczna – plan 1.955.293,-zł**

Planuje się wpływ środków z UE w kwocie 230.294,-zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z przebudową pomostu w msc. Koszwały, Gmina Cedry Wielkie” - zgodnie z podpisaną umową nr 01379-6935-UM1112249/21 z dnia 13.05.2022 r. z Województwem Pomorskim w Gdańsku.

*Projekt jest realizowany od 2023 roku w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – dofinansowanie z budżetu środków Europejskiego Funduszu Rolnego nie więcej niż 63,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu*

*Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 427.470,- zł z tego:*

- środki z UE – 230.294,- zł,*
- wkład własny Gminy – 197.176,- zł*

Na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wocławach” planuje się środki w wysokości 1.724.999,- zł.

*Zgodnie z rozstrzygnięciem z dnia 11.09.2023r., przez Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie, w ramach programu pn.: „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, ogłoszono listę podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w 2024r. zadań inwestycyjnych ze środków budżetu państwa Gmina znajduje się na 7 miejscu w kolejności na uzyskanie dofinansowania na w/w zadanie.*

**Ogółem planowane dochody budżetu Gminy wynoszą 67.762.376,-zł.**

**Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 r.**

II. Planowane wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**1. Rolnictwo i leśnictwo - plan 1.353.323,- zł.**

Na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, odmulanie rowów, budowę przepustów, koszenie rowów w gminie planuje się kwotę 50.000,- zł.

Na opłacenie składki na rzecz Izb Rolniczych planuje się kwotę 65.323,- zł.

Na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, zaplanowano kwotę 380.000,- zł.

Kwotę w wysokości 150.000,-zł planuje się na infrastrukturę wodociągową wsi, w tym na usługi remontowe i usługi wodne.

Kwotę w wysokości 708.000,-zł planuje się na: infrastrukturę sanitacyjną wsi, w tym na :

- usługi remontowe i wodne, ubezpieczenia oraz energię, - kwota 60.000,-zł
- dopłaty do grupy taryfowej K1 odbiorców ścieków dla S-ki AQUA Cedry -kwota 150.000,-zł
- przebudowę, rozbudowę, modernizację głównej oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich – kwota 480.000,-zł, w tym ze środków Polskiego Ładu 280.000,- zł
- udzielane dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -kwota 18.000,- zł

**2. Rybolówstwo i rybactwo - plan 20.500,- zł.**

Kwotę 20.500,-zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania zbiorników retencyjnych w gminie.

**3. Transport i łączność - plan 12.303.959,- zł.**

Kwotę 200.000,-zł zaplanowano na dofinansowanie kosztów obsługi kursów autobusów w ramach regularnych przewozów osób z terenu gminy, w tym dofinansowanie do biletów dla Seniorów .

Kwotę w wysokości 100.000,-zł planuje się na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr 2230G w Trutnowach (skrzyżowanie śmierci) w ramach dotacji dla Województwa Pomorskiego.

Na poprawę bezpieczeństwa na drogach planuje się również przekazanie dotacji dla Powiatu Gdańskiego w wysokości 1.000.000,-zł na modernizację drogi powiatowej nr 2238 G Trzcínisko, Błotnik, Pętla Błotnik-Parking Trzcínisko.

Środki w kwocie 600.000,- zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na : odśnieżanie i usuwanie skutków gołoledzi, zakup płyt drogowych, zajęcie pasa w ruchu drogowym, umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, zakup znaków drogowych oraz ich naprawa, przegląd i inwentaryzacja dróg, ubezpieczenie, organizację gminnego konkursu o ruchu drogowym oraz wykonanie remontów dróg dofinansowanych ze środków RFRD w wysokości 50% tj.:

- drogi w Długim Polu,
- drogi Wocławy-Koszwały (stara S7),
- drogi Koszwały-Ostatni Grosz, ul. Kasztanowa.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych na drogi gminne, zaplanowano kwotę 5.860.746,-zł, tj. na :

- przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej do Przedszkola Samorządowego wraz ze żłobkiem w Cedrach Wielkich kwotę 2.302.170- zł, w tym ze środków RFRD - 483.500,- zł,
- przebudowę ulicy bez nazwy na dz. nr 70/2 obręb Miłocin – kwotę 613.500,- zł, w tym ze środków 306.750,- zł,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Cedry Wielkie, ul. Reja - kwotę 2.616,- zł,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Cedry Małe, ul. Spokojna - kwotę 1.020.000,- zł, w tym ze

- środków RFRD 510.000,- zł,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Cedry Wielkie, ul. Lema - kwotę 210.819,- zł,
  - budowę chodnika wzdłuż ul. Kasztanowej w msc. Koszwały- kwota 167.788,- zł, w tym ze środków RFRD 83.894,- zł,
  - przebudowę drogi gminnej w msc. Cedry Wielkie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - kwota 1.000,- zł,
  - przebudowę drogi gminnej w msc. Trutnowy, ul. Św. Piotra i Pawła- kwota 1.000,- zł,
  - przebudowę drogi gminnej w msc. Cedry Małe, ul. Spacerowa i Spokojna -kwota 407.750,- zł, w tym ze środków RFRD 202.750,- zł,
  - przebudowę drogi gminnej w msc. Cedry Wielkie, ul. Kochanowskiego i Wyspiańskiego – kwotę 13.600,- zł,
  - przebudowę drogi gminnej w msc. Koszwały, ul. Lipowa i Kwiatowa – kwota 7.850,- zł,
  - przebudowę drogi gminnej w msc. Leszkowy, dz. nr 149 – kwotę 1.104.419,- zł, w tym ze środków RFRD 136.620,- zł,
  - przebudowę drogi gminnej w msc. Koszwały, ul. Olchowa – kwota 1.000,- zł,
  - przebudowę drogi gminnej w msc. Koszwały, ul. Jesionowa – kwota 1.000,- zł,
  - przebudowę drogi gminnej w msc. Koszwały, ul. Dębowa – kwota 1.000,- zł,
  - przebudowę drogi gminnej w msc. Cedry Wielkie , ul. Żeromskiego i Prusa– kwota 5.234,- zł,

Środki w kwocie 58.300,- zł zaplanowano na zakup wiat przystankowych, energię elektryczną, ubezpieczenie miasteczka ruchu drogowego, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego - kwota 27.000,- zł dla sołectwa Cedry Wielkie, Kiezmark i Wocławy.

Na budowę światłowodu w Cedrach Wielkich zaplanowano kwotę 50.000,- zł.

W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Cedry Wielkie, planuje się środki na budowę ciągów pieszych w :

- miejscowości Długie Pole – kwota 2.924.913,- zł , w tym 410.000,- zł w ramach środków Polski Ład,
- miejscowości Koszwały, ul. Topolowa i Modrzewiowa – kwota 1.510.000,- zł ze środków Polski Ład.

#### **4. Turystyka - plan 313.000,- zł.**

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planuje się w wysokości 8.000,-zł.

Na utrzymanie przystani żeglarskiej w Błotniku, ubezpieczenie, organizację imprez żeglarskich, zakup materiałów, przegląd instalacji, energię elektryczną zaplanowano kwotę 280.000,-zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się rozbudowę przystani żeglarskiej w Błotniku o budowę ogrodu zimowego w budynku przystani w kwocie 25.000,- zł.

#### **5. Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.133.055,- zł.**

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się środki w wysokości 124.200,- zł, w tym na: podział i wycenę działek, przekształcenie gruntu, ogłoszenia w prasie, koszty dokumentacji geodezyjnej i opłat sądowych, utrzymanie portalu mapowego, koszty ubezpieczeń oraz opłaty rocznej z tytułu prawa użytkownika, wykonanie bieżących przeglądów i remontów nieruchomości, energię elektryczną i gaz, przeprowadzenie postępowań odszkodowawczych za drogi przejęte z mocy prawa.

Zaplanowano środki na wykup działek zajętych pod inwestycje w kwocie 20.000,- zł oraz na stworzenie rynku w msc. Cedry Wielkie w kwocie 20.000,- zł.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym planuje się kwotę 160.000,- zł , w tym na: zakup materiałów, energii elektrycznej i gazu, przeglądy oraz remonty mieszkań komunalnych, ubezpieczenia, utrzymanie części wspólnych nieruchomości.

Na zakup i objęcie udziałów w SIM KZN Pomorze przeznaczają się środki w wysokości 739.355,00 zł.

W ramach pozostałej działalności planuje się adaptację budynku GS na Żuławski Inkubator Przedsiębiorczości w kwocie 30.000,- zł oraz rekonstrukcję i przywrócenie historycznego stanu zabytkowego budynku dworca w Cedrach Wielkich z nadaniem nowych funkcji dla celów kulturalnych i turystycznych w kwocie 39.500,- zł.

## **6. Działalność usługowa - plan 160.000,- zł.**

Kwotę 160.000,- zł zaplanowano na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy m.in. dla miejscowości: Cedry Wielkie, Trutnowy i Cedry Małe, wykonanie operatów szacunkowych do opłaty adiacenckiej i planistycznej, konsultacje społeczne, opracowania dokumentów programowych, map do opracowań planistycznych oraz wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji urbanistycznej.

## **7. Administracja publiczna – plan 7.007.544,97 zł.**

Na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 94.139,- zł w ramach dotacji na wykonanie zadań zleconych gminie.

Na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla radnych, delegacji, szkoleń, zakup wyposażenia oraz organizację posiedzeń organów Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 247.460,- zł.

Na administrację samorządową zaplanowano środki w kwocie 4.928.985,97 zł, tj. na: płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, składki PFRON, na obsługę obligacji i obsługę prawną, informatyczną, doradztwo w zakresie podatków i zamówień publicznych, usługi audytorskie, RODO i ochrona informacji niejawnych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, opieki autorskiej nad programami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, stałe łącza internetowe, usługi pocztowe, prenumeratę czasopism, środki bhp, okresowe badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych, energię elektryczną, gaz, wodę, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, dzierżawę kserokopiarki, wypłatę delegacji i ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów do celów służbowych, opłat za szkolenia, prowizji bankowej za prowadzenie rachunku i ubezpieczeń.

Na promocję gminy i terenów inwestycyjnych gminy zaplanowano kwotę 1.557.000,- zł, w tym na : organizację Powiatowego konkursu „Żuławy Gdańskie – Nasza Mała Ojczyzna”, publikacje materiałów promocyjnych, na usługi związane z promocją Gminy w ramach prowadzonej polityki transportu poprzez pozyskanie jak największej liczby przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, którzy ulokują na terenie Gminy swoją siedzibę.

Na opłacenie składek przynależności do Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Gmin RP – Euroregion Bałtyk, Związku Gmin Pomorskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Żuławy, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej, Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”, Polskiej Unii Mobilności Aktywnej oraz Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny planuje się środki w kwocie 65.500,- zł.

Zryczałtowane diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wyniosą 100.460,- zł, a na wypłatę prowizji za pobór podatków zaplanowano środki w kwocie 14.000,- zł.

**8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.360,-,- zł.**

Są to środki przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 378.000,-,- zł.**

Na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji zaplanowano środki w wysokości 4.000,-,- zł.

Środki w kwocie 210.000,-,- zł przeznaczone są na utrzymanie 2 jednostek OSP, tj. ekwiwalenty za udział w akcjach gaszenia pożarów, usługi zdrowotne, zakup paliwa, sprzętu ppoż. i umundurowania, części zamiennych do samochodów, przeglądy i konserwację sprzętu, szkolenia pożarnicze, wykonanie remontów, opłacenie energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i składki na ubezpieczenie pojazdów.

Kwotę w wysokości 64.000,-,- zł zaplanowano na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, tj. na zakup sprzętu, paliwa i innych akcesoriów do posiadanych pojazdów, agregatu prądotwórczego i łodzi ratunkowej, wymianę akumulatorów do łodzi oraz w syrenach alarmowych, utrzymanie zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności, ubezpieczenia, konserwację sprzętu.

Na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy remizy OSP w Cedrach Wielkich i w Koszwałach przeznacza się kwotę 100.000,-,- zł.

**10. Obsługa długu publicznego – plan 2.000.000,-,- zł.**

Są to środki przewidziane na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów oraz spłatę odsetek od emisji obligacji.

**11. Różne rozliczenia - plan 2.613.020,-,- zł.**

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy zaplanowano w wysokości 560.000,-,- zł.

Rezerwę celową na wypłatę odpraw, urlopów zdrowotnych nauczycieli, nagród i podwyżek wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkół, prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych, wkład własny w projektach rządowych planuje się w kwocie 936.500,-,- zł.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w wysokości 120.000,-,- zł.

Na wpłatę z budżetu gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano kwotę 996.520,-,- zł. ( tzw. Janosikowe).

**12. Oświata i wychowanie – plan 21.670.682,-,- zł.**

Na utrzymanie 3 placówek szkolnych planuje się środki w kwocie 8.209.337,-,- zł, tj. na płace, pochodne od płac, dodatki wiejskie, odpis na ZFSS, delegacje, zakup opału, środków czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i wyposażenia, opłat za energię, gaz, usług transportowych, przegląd gaśnic, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacje i naprawę sprzętu.

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planuje się w kwocie 6.000,-,-zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ( klas „O”) planuje się przeznaczyć środki w kwocie 452.210,-,- zł. tj. na płace, pochodne od płac, odpis na ZFSS, dodatki wiejskie, zakup pomocy dydaktycznych.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano refundację wydatków w kwocie 9.000,-zł.

Środki w kwocie 1.580.635,- zł, planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania przedszkola w Cedrach Małych, tj. na płace, pochodne od płac, delegacje, środki czystości, artykuły spożywcze, prenumeratę czasopism, zakup energii elektrycznej, gazu i opłat za centralne ogrzewanie, zakup pomocy dydaktycznych oraz wykonanie drobnych remontów, zajęcia edukacyjne.

Na pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy, w ramach refundacji zaplanowano środki w kwocie 410.000,- zł.

Na budowę przedszkola samorządowego wraz ze żłobkiem w Cedrach Wielkich planuje się kwotę 4.322.645,- zł, w tym ze środków Polski Ład 2.860.512,- zł.

Dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Niepublicznego Zespołu Słonecznych Okienek Przedszkolnych z siedzibą w Cedrach Wielkich, Długim Polu i Trutnowach – 126.000,- zł.

Na świetlice szkolne zaplanowano kwotę 769.900,- zł, tj. na wynagrodzenia, dodatki wiejskie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Na sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę w wysokości 405.000,- zł, tj. na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, ubezpieczeń.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się kwotę w wysokości 55.256,- zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych tj. na płace, pochodne od płac pracowników obsługi, odpis na ZFSS, zakup żywności, środków czystości i wyposażenia zaplanowano kwotę 827.862,- zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 298.800,- zł.

Na udział ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnej na nauczycieli mianowanych oraz składki z tytułu umów zleceń przeznaczają się kwotę 3.400,-zł.

Środki w wysokości 6.000,- zł zabezpieczono za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

Na realizację projektu pod nazwą „ Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych” zaplanowano kwotę 4.188.637 ,- zł, w tym na inwestycje kwota 3.975.652,- zł. – dofinansowane z norweskich środków MFEOO.

### **13. Ochrona zdrowia - plan 162.000,- zł.**

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano kwotę 13.500,- zł.

Środki w wysokości 146.500,- zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, opłaty za opinie lekarza biegłego sądowego, opłaty delegacji, szkoleń oraz diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwotę 2.000,- zł zaplanowano na opłacenie składki za ubezpieczenie budynku ZOZ.



**14. Pomoc społeczna - plan 2.951.170,- zł.**

Na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 710.000,- zł.

Na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu gminy w ośrodkach wsparcia zaplanowano kwotę 30.000,-zł.

Kwotę 1.800,- zł zaplanowano na zadania wynikające z ustawy o przemocy w rodzinie na obsługę organizacyjno-techniczną.

Na zasiłki stałe, okresowe i jednorazowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano środki w kwocie 880.000,- zł (z tego 615.000,- zł z budżetu państwa, 265.000,- zł z budżetu gminy).

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się środki w kwocie 27.000,- zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się kwotę 759.830,- zł (z tego 31.750,- zł stanowi dotacja z budżetu państwa), tj. na płace, pochodne od płac, delegacje, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energię elektryczną, usługi internetowe, szkolenia, wypłaty ryczałtów i delegacji, składki na ubezpieczenia, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, obsługę informatyczną i prawną.

Wydatki związane z pełnieniem funkcji opiekuna sądowego w wysokości 3.900,- zł w całości dotowane z budżetu państwa.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 187.400,- zł (z tego 130.000,- zł z budżetu państwa, 57.400,- zł z budżetu gminy).

Na realizację w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano kwotę 85.000,- zł (z tego 25.000,- zł z budżetu państwa, 60.000,- zł z budżetu gminy).

Na bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Cedrach Wielkich, organizację zajęć, usługi transportowe dla uczestników, płace i pochodne od płac pracowników, odpis na ZFSS, wypłatę ryczałtu, dzierżawę telefonów w ramach teleopieki zaplanowano kwotę 266.240,- zł, w tym ze środków dotacji kwota 4.412,- zł.

**15. Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 2.654.250,- zł.**

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planuje się w wysokości 6.000,-zł.

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym (7.200,- dotacja, 1.800,- środki własne gminy) zaplanowano 9.000 zł.

Środki w wysokości 39.250,- zł planuje się na stypendia sportowe i naukowe dla uczniów .

Na prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Giemlicach zaplanowano kwotę 2.587.900,- zł. tj. na płace, pochodne od płac, dodatki wiejskie, odpis na ZFSS, środki czystości, wyposażenie, energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz pomoce dydaktyczne.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się kwotę w wysokości 12.100,- zł.

**16. Rodzina – plan 3.458.100,- zł.**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, płac oraz pochodnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, szkolenia pracowników, usług telekomunikacyjnych, energii, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 3.206.000,-zł (z tego 3.200.000,- zł z budżetu państwa, 6.000,- zł z budżetu gminy).

Na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 600,- zł (dotacja z budżetu państwa).

Na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny tj.: obsługę świadczeń, zakup materiałów, opłaty za energię, usługi remontowe i zdrowotne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników planuje się kwotę 208.000,-zł. (z tego z budżetu gminy 208.000,-zł).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planuje się w kwocie 43.500,-zł. (z tego z budżetu państwa wyniesie 43.500,-zł).

**17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.538.490,- zł.**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 2.920.000,- zł, tj. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, obsługę administracyjną, aktualizację oprogramowania, przesyłki pocztowe, koszty egzekucji oraz kampanię edukacyjno-informacyjną dla mieszkańców.

Na zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych planuje się kwotę 297.800,-zł na wykoszenie placów gminnych, prace porządkowe na terenach zielonych, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota : 258.463,-zł w następujących sołectwach:

Błotnik	14.335,-zł
Cedry Małe	29.209,-zł
Cedry Wielkie	56.709,-zł
Długie Pole	17.654,-zł
Giemlice	8.000,-zł
Kiezmark	9.000,-zł
Koszwały	50.000,-zł
Leszkowy	14.515,-zł
Miłocin	10.000,-zł
Stanisławowo	7.000,-zł
Trutnowy	15.041,-zł
Trzcínisko	7.000,-zł
Wocławy	20.000,-zł

Na wydatki inwestycyjne w Parku 100-Lecia odzyskania niepodległości w msc Cedry Wielkie planuje się kwotę 30.000,- zł.

Środki w wysokości 39.650,- zł planuje się na bieżące wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

Planuje się środki w ramach wydatków inwestycyjnych na :

- termomodernizację zabytkowego Domu Podcieniowego w Miłocinie – kwota 50.000,- zł,
- dofinansowanie do modernizacji źródeł ciepła (likwidacja kotłów opalanych paliwem stałym na źródła ciepła wykorzystujące odnawialne źródła energii) w wysokości 20.000,- zł.

Na utrzymanie kosztów oświetlenia ulicznego, pokrycie kosztów konserwacji opraw oraz zakup nowych lamp planuje się środki w kwocie 837.040,- zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwota 11.000,- zł w sołectwach:

-Cedry Wielkie	9.000,-zł
-Leszkowy	2.000,-zł

Na wykonanie oświetlenia ulicznego w gminie w ramach wydatków inwestycyjnych, zaplanowano kwotę 143.000,-zł, w tym z funduszu sołeckiego w miejscowościach Trzcinisko i Koszwały zaplanowano kwotę 28.000,-zł.

Na zakup nagród w ramach konkursu „Piękna wieś” oraz zakup usług w tym zakresie zaplanowano kwotę 5.000,- zł.

Na udzielenie dotacji do usuwania azbestu zaplanowano 25.000,- zł.

Na edukację ekologiczną w szkołach na terenie gminy planuje się kwotę 10.000,- zł.

W ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zaplanowano kwotę 46.000,- zł. Na utylizację zwierząt martwych przeznaczona jest kwota 4.000,- zł.

Zaplanowano dopłatę do spółki gminnej AQUA w Cedrach Wielkich w wysokości 106.000,- zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwota 10.000,- zł.

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planuje się w kwocie 5.000,-zł.

## **18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.839.636,- zł.**

Na organizację festynów, dożynek gminnych, diecezjalnych i ogólnopolskich, powiatowego konkursu KGW, Dnia Żuławskiego, imprez okolicznościowych oraz bieżące wydatki, takie jak: zakup gazu do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlic wiejskich w Koszwałach i Kiezmarku, energii elektrycznej, bieżących remontów, przeglądów kominiarskich i placów zabaw, opłat za monitoring i ubezpieczenia planuje się środki w kwocie 155.931,- zł.

Na zadania w zakresie kultury, sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyły środki w wysokości łącznej 289.569,- zł:

Błotnik	10.166,-zł
Giemlice	24.159,-zł
Cedry Małe	20.000,-zł
Wocławy	24.733,-zł
Długie Pole	45.000,-zł
Kiezmark	29.495,-zł
Koszwały	14.209,-zł
Leszkowy	20.000,-zł
Miłocin	27.228,-zł
Stanisławowo	24.525,-zł
Trutnowy	34.900,-zł
Trzcinisko	10.654,-zł
Cedry Wielkie	4.500,-zł

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planuje się w wysokości 6.000,-zł.

Na wyposażenie placu zabaw z funduszu sołeckiego w sołectwie Błotnik, Cedry Małe, Trutnowy planuje się kwotę 66.721,- zł, a na utworzenie centrum historyczno-kulturalnego w msc. Trzciniśko kwotę 30.000,- zł.

Na utrzymanie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu planuje się dotację w kwocie 2.058.000,- zł.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich planuje się dotację w kwocie 164.415,- zł.

Na dotacje dla obiektów zabytkowych planuje się kwotę 1.050.000,- zł, w tym:

- renowacja kościoła zabytkowego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach- kwota 1.000.000,- zł , w tym ze środków Polski Ład - 980.000,- zł.

Kwotę w wysokości 19.000,-zł planuje się na zadanie inwestycyjne pn.: „Ocalić od zapomnienia-ks. Bernard Wiecki, męczennik gdański”.

### **19. Kultura fizyczna i sport - plan 5.999.358,- zł.**

Na zatrudnienie animatora sportu, nadzór nad boiskiem Orlik w Cedrach Wielkich, konserwację szatni, naprawy ogrodzenia, oświetlenia i murawy, przeglądy techniczne boiska, zakup środków czystości, pucharów, medali, sprzętu sportowego, energię i przeglądy hali sportowej zaplanowano kwotę 346.000,- zł, w tym z funduszu sołeckiego Błotnik kwota 600,- zł .

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się środki na:

- budowę stadionu sportowego w Cedrach Wielkich – kwotę 2.500.000,- zł, w tym ze środków Polski Ład -2.450.000,- zł,
- modernizację boiska ORLIK w Cedrach Wielkich - kwotę 446.578,- zł
- budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wocławach – kwotę 2.501.250,- zł, w tym ze środków MSiT 1.724.999,- zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 111.330,- zł, w tym na :

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planuje się w wysokości 85.000,-zł,
- nadzór i utrzymanie porządku na boisku wielofunkcyjnym w Cedrach Małych , zakup pucharów, medali, nagród i sprzętu sportowego, zakup energii elektrycznej, ubezpieczeń w wysokości 26.330,00 zł.

Na realizację zajęć dla uczniów szkół podstawowych – „*Umiem pływać*” w ramach programu współfinansowanego przez MSiT ze środków Funduszu Zajęć Sportowych oraz na realizację zadania z zakresu sportu dofinansowanego z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, tj. „*Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej*”- program współfinansowany przez MSiT zaplanowano kwotę 63.200,- zł.

Kwotę w wysokości 31.000,- zł przeznacza się na poprawę zdolności retencyjnej zbiorników w centrum miejscowości Cedry Wielkie poprzez utworzenie Edukacyjnego Parku Wodnego.

**Ogółem planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 72.557.447,97 zł.**

**Proponowane zmiany do planu budżetu gminy na 2024 r.****1. DOCHODY w 2024 r.****PROJEKT 67.762.376,-zł****- bez zmian****2. WYDATKI w 2024 r.****PROJEKT 72.557.447,97 -zł**

- + **29.500,- zł** dopisać środki na zadanie inwestycyjne pn.: „ Rekonstrukcja i przywrócenie historycznego stanu zabytkowego budynku dworca w Cedrach Wielkich” do działu 700, rozdział 70095, grupa 1600  
- plan po w/w zmianach wyniesie – 39.500,-zł
- **29.500,- zł** zdjąć środki z zadania inwestycyjnego pn.:” Zagospodarowanie zbiorników retencyjnych w gminie Cedry Wielkie”  
– rozdz. 05095 gr 1600  
- plan po w/w zmianach wyniesie – 20.500,-zł
- + **19.000,- zł** dopisać środki na zadanie inwestycyjne pn.: „ Ocalić od zapomnienia- ks. Bernard Wiecki, męczennik gdański” do działu 921, rozdział 92195, grupa 1600  
- plan po w/w zmianach wyniesie – 19.000,-zł.
- **19.000,- zł** zdjąć środki z zadania inwestycyjnego pn.: „ Edukacyjny Park Wodny w gminie Cedry Wielkie– rozdz. 92695 gr 1600  
- plan po w/w zmianach wyniesie – 31.000,-zł.,
- + **1.300.000,- zł** dopisać środki na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa ciągu pieszego w msc. Długie Pole, gm. Cedry Wielkie” do działu 600, rozdział 60095, grupa 1600  
- plan po w/w zmianach wyniesie – 2.514.913,-zł
- **2.039.355,- zł** zdjąć środki z zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa przedszkola samorządowego w msc. Cedry Wielkie wraz ze żłobkiem”  
– rozdz. 80104 gr 1600  
- plan po w/w zmianach wyniesie – 4.321.645,-zł
- + **739.355,- zł** dopisać środki na objęcie udziałów w SIM „KZN-Pomorze” Sp. z o.o. w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do działu 700, rozdział 70021, grupa 1620  
- plan po w/w zmianach wyniesie – 739.355,-zł

---

= **72.557.447, 97 zł** - zmiana w Uchwale, zał. Nr 2 – wydatki, zał. Nr 14- zad. inwestycyjne, zał. nr 1 – WPF na lata 2024 – 2037 oraz w zał. nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2024 - 2027

**3. PRZYCHODY w 2024 r.****PROJEKT 7.870.071,97 - zł****- bez zmian****4. ROZCHODY w 2024 r.****PROJEKT 3.075.000,-zł****- bez zmian****Równowaga budżetowa (są to tylko dane informacyjne)**

+ 67.762.376,-zł	dochody	+ 72.557.447,97,-zł	wydatki
+ 7.870.071,97,-zł	przychody	+ 3.075.000-zł	rozchody

---

**= 75.632.447,97 zł**

---

**= 75.632.447,97 zł****Zmiany w treści Uchwały RG – zgodnie z w/w zmianami i z zaleceniami z RIO****5. Zmiany w Uchwale RG:**a.) w § 1**Plan dochodów** nie uległ zmianie i wynosi **67.762.376,-zł**b.) w § 2**Plan wydatków** nie uległ zmianie i wynosi **72.557.447,97 zł**c.) w § 3

Po w/w zmianie: *Deficyt budżetu gminy pozostał w tej samej wysokości 4.795.071,97,-zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.795.071,97,- zł oraz emisji obligacji w kwocie 2.000.000,-zł.*

d.) w § 10 w pkt 2, zmienić zapis następująco:

Z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty **2.000.000,- zł**,e.) w § 11 w pkt 1, zmienić zapis następująco:

Zaciągania kredytów i pożyczek: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w bieżącym rachunku bankowym), emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w granicach limitów określonych w § 10 pkt 1 i 2.

**6. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

1. W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do WPF w części 1.3.2.5 i 27 poprawiono zakres dat realizowanych przedsięwzięć.