

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2024**

### **I. Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie:**

1. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, jednostki organizacyjne, sołtysów, przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji oraz reprezentantów społecznych komitetów.
2. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy.
3. Stawek dotacji przedmiotowych na 2024 rok projektowanych do uchwalenia przez Radę Gminy.
4. Pism informacyjnych o planowanych na rok 2024 kwotach subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochodach i dotacjach celowych zgodnie z ustawią o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawą o finansach publicznych.
5. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2023.
6. Wskaźników ekonomicznych na 2024 rok, określonych dla budżetu państwa. Przyjęto, że: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 106,6 %.
7. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2023.

### **II. Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku**

Planowane dochody opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów na:

- 1) dochody bieżące
- 2) dochody majątkowe  
w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.

Kwoty dochodów wykazano w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

#### **1. Podatki i opłaty**

- a) podatek od nieruchomości - przyjęto stawki przyjęte Uchwałą Nr L/606/2022 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 października 2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2024 r. od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.954.620 zł przyjmując:

- powierzchnię budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem) 795.465 m<sup>2</sup>,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 3.981.787 m<sup>2</sup>,
- powierzchnię gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 38,26 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 6.673.259 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 4.211.400 zł co stanowi 85% planowanego wymiaru.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2024 r. od osób prawnych ustalono w wysokości 9.662.088zł przyjmując:

- powierzchnię budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem) – 136.116 m<sup>2</sup>,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 1.213.639,35 m<sup>2</sup>,

- powierzchnię gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 49,89 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 283.836.988 zł.

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 7.729.600 zł co stanowi 80 % planowanego wymiaru.

- b) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta 89,63 zł za 1 dt zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Ustalając wymiar podatku rolnego na 2024 r. od osób fizycznych w wysokości 1.872.266 zł przyjęto powierzchnię w ha fizycznych ogółem 11.562,9121 ha i przeliczeniowych 8.355,5327 ha dla gospodarstw rolnych oraz dla działek 429,2665 ha fizycznych, natomiast wymiar podatku rolnego na 2024 r. od osób prawnych w wysokości 82.594 zł przyjęto powierzchnię ogółem 490,5652 ha fizycznych co stanowi 364,4370 ha przeliczeniowych dla gospodarstw i 2,0823 ha fizycznych dla działek.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 1.628.800 zł, co stanowi 87% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 80.100 zł co stanowi 97% planowanego wymiaru.

- c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto cenę 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Planując wymiar podatku leśnego na 2024 r. od osób fizycznych w wysokości 45.285 zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat – 629,6557 ha, natomiast wymiar podatku leśnego na 2024 r. od osób prawnych w wysokości 270.168 zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.750,5358 ha.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 40.700 zł co stanowi 90% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 270.100 zł co stanowi 100% planowanego wymiaru.

- d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIV/129/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Planując przypis podatku od środków transportowych przewiduje się obciążyć 84 osoby fizyczne i 13 osób prawnych.

Przewidywane wpływy podatku od środków transportowych na 2024 rok od osób fizycznych w wysokości 406.000 zł oraz od osób prawnych w wysokości 68.000 zł zaplanowano na podstawie aktualnej ewidencji.

- e) pozostałe podatki tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) – 20.000 zł, od spadków i darowizn – 20.000 zł, od czynności cywilnoprawnych – 1.000.000zł, kwoty oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2023 oraz wykonania w latach poprzednich.

- f) rekompensaty utraconych dochodów – 268.757 zł, na podstawie prowadzonej ewidencji

## **2. Udziały w podatku dochodowym**

- a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 979.017 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 23.585.969 zł,

przyjęto kwoty określone pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.

## **3. Subwencja ogólna**

Kwota subwencji – 24.116.118 zł została określona pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.

#### **4. Dotacje celowe**

- a) Dotacje na zadania zlecone, w tym na:
- zadania administracji państwowej (sprawy obywatelskie, związane z udostępnianiem danych z ewidencji PESEL oraz pozostałe zadania) – 123.510 zł,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 3.220 zł,
  - ośrodki wsparcia – 689.298 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki oraz obsługa zadania) – 135.000 zł,
  - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – 240.000 zł,
  - system informatyczny POMOST przeznaczony dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 4.412 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.500.000 zł,
  - karta dużej rodziny – 1.000 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 110.000 zł.
- b) Dotacje na zadania powierzone – utrzymanie cmentarzy – 40.000 zł.
- c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 64.000 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 332.000 zł,
  - zasiłki stałe – 606.000 zł,
  - utrzymanie GOPS – 72.980 zł,
  - dożywianie – 234.000 zł.

Określono w oparciu o pisma zawiadamiające Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.8.2023.SM z 25.10.2023 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-3113-3.2023 z 24.10.2023 r.

#### **5. Dochody majątkowe**

- a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:
- Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z jej otoczeniem w miejscowości Klonówka – 57.267 zł, na podstawie wniosku o dofinansowanie
- b) Środki z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
- Budowa infrastruktury społecznej na terenie dawnych PPGR w miejscowości Jabłowo, Gmina Starogard Gdański – 1.960.000 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji,
  - Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie – 1.750.000 zł na podstawie wstępnej promesy dofinansowania zadania,
  - Poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności infrastruktury edukacyjno-sportowej w Suminie – 4.250.000 zł na podstawie wstępnej promesy dofinansowania zadania,
- c) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- Adaptacja części obiektu zabytkowego w Kolinczu w celu utworzenia infrastruktury społecznej – 350.000 zł na podstawie wstępnej promesy dofinansowania zadania,
  - Prace konserwatorskie dotyczące zabytków sakralnych na terenie Gminy Starogard Gdański – 960.000 zł na podstawie wstępnej promesy dofinansowania zadania,
- d) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- Budowa drogi ul. Rubinowa, Perłowa, Szafirowa w Kokoszkowach – 2.444.132 zł na podstawie zatwierdzonej listy zadań objętych dofinansowaniem.
- e) Dochody majątkowe gminy – pozostałe, w tym:
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP w Kokoszkowach – 2.420.000 zł na podstawie Umowy Nr 2023/0677/2472/DIS/BP

dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia

- dochody ze sprzedaży mienia – sprzedaż działki usługowej w Rokocinie, wartość na podstawie operatu szacunkowego – 8.000.000 zł,

**6. Pozostałe dochody oraz wpływy z opłat** – kwoty przyjęte w załączniku nr 1 zaplanowano następująco:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.811.000 zł – oszacowano na podstawie Uchwały Nr XV/268/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 września 2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty, złożonych deklaracji oraz wykonania za poprzednie okresy,
- b) odsetki od środków na rachunkach 100.000 zł – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50.000 zł – kwota szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- d) opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach 255.789 zł – wartość określona na podstawie stawki żywieniowej, liczby uczniów korzystających z wyżywienia i liczby dni nauki w roku,
- e) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 132.444 zł oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia – 809.154 zł – wartości wynikają z wyliczenia według zawartych umów o opiekę przedszkolną,
- f) dzierżawy z kół łowieckich 37.000 zł – wartość wynikająca z zawartych umów,
- g) różne opłaty (koszty upomnień) 20.000 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- h) różne dochody (w tym m. in.: wynagrodzenie płatnika, kary) 2.000 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- i) wpływy z tyt. uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (2.800x5%) – 140 zł, (25.600x5%) – 1.280zł oraz (107x5%) – 5 zł – zgodnie z załącznikiem „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.8.2023.SM z 25.10.2023.
- j) wpływy z opłaty skarbowej 40.000 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- k) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000 zł – wynika z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oszacowano na podstawie oświadczeń o sprzedaży złożonych w 2023 r.
- l) 50% pobieranych przez urzędy skarbowe opłat i dodatkowych opłat związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju do 300 ml 52.967 zł – wynika ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – przyjęto w wysokości wpływu w roku 2023,
- m) opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 25.000 zł – oszacowano na podstawie wszczętych postępowań w celu wydania decyzji określających opłaty z wymienionego tytułu oraz wcześniejszego wykonania,
- n) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 63.800 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- o) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernie 4.000 zł – kwota szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- p) dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (230.500 x 15%) – 34.575 zł – na podstawie załącznika „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.8.2023.SM z 25.10.2023 oraz wykonania w poprzednich latach,
- q) wpływy za zajęcie pasa drogowego 312.000 zł – ustalone na podstawie decyzji (zezwolenia, opłaty na/za zajęcie pasa drogowego) wydanych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,
- r) wpływy z usług – odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia 56.000 zł – zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/715/2023 Rady Gminy Starogard Gd. z 31.08.2023,

- s) dochody za użytkowanie wieczyste 12.000 zł – ustalone na podstawie zawartych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, umów o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste,
- t) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 318.000 zł – ustalone na podstawie zawartych umów,
- u) darowizny – 20.000 zł – według deklaracji donatorów,
- v) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 800.000 zł – na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich na podstawie przepisów dotyczących wnoszenia opłat.

### **III. Planowane wydatki opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków na:**

1. Wydatki bieżące,  
z tego:
  - Wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
  - Dotacje na zadania bieżące,
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
  - Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
  - Obsługa długu.
2. Wydatki majątkowe  
z tego;
  - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
3. Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego,
4. Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
5. Dotacje dla stowarzyszeń oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
6. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego,
7. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury,
8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
9. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii,
10. Wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego,
11. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska,
12. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi,

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**299.000 zł**

1. **Izby rolnicze** – 35.000 zł, kwota stanowi 2% przypisanych wpływów z podatku rolnego.
2. **Infrastruktura wodociągowa wsi** – 210.000 zł, w tym zaplanowano:
  - Projekt budowy zbiornika retencyjnego w Rywałdzie – 10.000 zł,
  - Wykupy sieci wodociągowych – dotyczy miejscowości z terenu gminy – 200.000 zł – zadanie wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – wartość szacunkowa na podstawie złożonych wniosków oraz zawartych umów.
3. **Infrastruktura sanitacyjna wsi** – 50.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - Wykupy sieci kanalizacyjnych – dotyczy miejscowości z terenu gminy – 50.000 zł - zadanie wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – wartość szacunkowa na podstawie złożonych wniosków oraz zawartych umów.
4. **Pozostała działalność** – dokarmianie zwierzyny leśnej – 4.000 zł.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**205.567,40 zł**

**Dostarczanie wody** – w ramach wydatków zabezpieczono środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na pokrycie części kosztów dostarczania wody – 205.567,40 zł – według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Starogard Gdański – Uchwała Nr LXI/742/2023 z 30 listopada 2023 r.

**Dział 600 Transport i łączność**

**21.316.223,32 zł**

- 1. Lokalny transport zbiorowy** – obejmuje:
  - a) Porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gd. – dotacja do MZK –180.000 zł,
  - b) Wpłaty do związku powiatowo-gminnego oraz składki – 219.000 zł na wykonywanie usługi transportu zbiorowego.
- 2. Drogi publiczne krajowe** – 200.000 zł – wydatki majątkowe na zadanie: Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Rokocin – Nowa Wieś Rzeczna.
- 3. Drogi publiczne powiatowe** – wydatki majątkowe na zadania:
  - Projekt budowy chodnika w Klonówce – 100.000 zł,
  - Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów Rywałd – Brzeźno Wielkie – 150.000 zł.
- 4. Drogi publiczne gminne** – w ramach wydatków zabezpieczono środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na utrzymanie dróg gminnych – 621.281,66 zł – według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Starogard Gdański – Uchwała Nr LXI/742/2023 z 30 listopada 2023 r, środki niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 300.000 zł i na zadanie Remont drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Kokoszkowy – 1.900.000 zł, zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 10.301.993,46 zł na zadania inwestycyjne, w tym:
  - Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na ul. Parkowej w Rokocinie – 5.500.000 zł, zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Edycja – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 2023,
  - Budowa drogi gminnej Osiedle Polanki w miejscowości Rokocin – 3.365.345 zł, zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - Budowa ul. Sokoła w Koteżach – 370.000 zł,
  - Modernizacja drogi nr 213026G w Sucuminie – 35.360,17zł, w tym FS – 13.380,17 zł,
  - Modernizacja drogi nr 213033G w Suminie – 87.890 zł, w tym FS – 37.000 zł,
  - Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesji nr 19A – 38.727,50 zł, w tym FS – 18.600 zł,
  - Modernizacja ul. Lipowej w Klonówce – 42.564,50 zł, w tym FS – 4.200 zł,
  - Modernizacja ul. Lipowej w Szpęgawsku – 37.905,51 zł, w tym FS – 14.980,51 zł,
  - Modernizacja ul. Nad Stawem w Okolu – 42.334,46 zł, w tym FS – 16.684,46 zł,
  - Modernizacja ul. Spacerowej dz. 32 w Linowcu – 41.752,27 zł, w tym FS – 17.500 zł,
  - Modernizacja ul. Wesołej w Okolu – 180.000 zł,
  - Modernizacja ul. Ziołowej w Rokocinie – 47.805,95 zł, w tym FS – 17.682,62 zł,
  - Projekt budowy chodnika w Zdunach – 49.681 zł,
  - Projekt budowy drogi Rokocin – Sumin – 165.803,50 zł,
  - Projekt budowy ścieżki rowerowej Kokoszkowy – Siwiałka – 184.500 zł,
  - Projekt budowy ścieżki rowerowej przy drodze Jabłowo – Koteże – 112.323,60 zł,
- 5. Drogi wewnętrzne** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg 584.648,36 zł, z tego na profilowanie, utwardzanie, odśnieżanie, w tym w ramach Funduszu sołeckiego – 284.648,36 zł oraz 6.739.299,84 zł na zadania inwestycyjne, w tym:
  - Budowa drogi ul. Rubinowej, Perłowej i Szafirowej w Kokoszkowach – 4.900.000 zł, zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - Modernizacja drogi dz. nr 10/1 w Zdunach – 137.490 zł, w tym FS – 36.190 zł,
  - Modernizacja drogi dz. nr. 191 w Siwiałce – 44.755 zł, w tym FS – 18.000 zł,
  - Modernizacja drogi w Janinie dz. nr 24 – 23.306,32 zł, w tym 9.576,32 zł FS,
  - Modernizacja drogi w kierunku posesji 30 i 30A w Trzcińsku – 58.140 zł, w tym FS – 18.000zł,
  - Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 103/24 – 16.700,23 zł, w tym FS – 7.000 zł,
  - Modernizacja drogi w Starym Lesie w kierunku Nowej Wsi Rzecznej – 19.983,31 zł, w tym FS – 12.693,31 zł,

- Modernizacja drogi w Żabnie od posesji nr 20a do 22 – 18.813,13 zł, w tym FS – 10.500 zł,
- Modernizacja drogi w Żabnie od posesji nr 23b do 23d – 20.603,87 zł, w tym, FS – 11.500 zł,
- Modernizacja ul. Akacyjowej w Kokoszkowach – 65.061,92 zł, w tym FS – 8.325,24 zł,
- Modernizacja ul. Bocznej w Dąbrówce – 48.670 zł, w tym FS – 15.000 zł,
- Modernizacja ul. Bursztynowej w Barchnowach – 19.636,78 zł, w tym FS – 10.210,53 zł,
- Modernizacja ul. Długiej w Rokocinie – 47.805,95 zł, w tym FS – 17.682,62 zł,
- Modernizacja ul. Jana Pawła II w Kręgu – 92.150 zł, w tym FS – 37.480 zł,
- Modernizacja ul. Krótkiej w Jabłowie – 69.270 zł, w tym FS – 9.000 zł,
- Modernizacja ul. Leśnej w Kolinczu – 53.005 zł, w tym FS – 20.000 zł,
- Modernizacja ul. Lipowej w Nowej Wsi Rzecznej – 47.480 zł, w tym FS – 13.250 zł,
- Modernizacja ul. Łąkowej w Janowie – 55.910 zł, w tym FS – 20.000 zł,
- Modernizacja ul. Łąkowej w Lipinkach Szlacheckich – 34.356,85 zł, w tym FS – 17.136,85 zł,
- Modernizacja ul. Młyńskiej w Nowej Wsi Rzecznej – 47.480 zł, w tym FS – 13.250zł,
- Modernizacja ul. Okrężnej w Rokocinie – 130.000 zł,
- Modernizacja ul. Piaskowej w Brzeźnie Wielkim – 28.506 zł, w tym FS – 4.900 zł,
- Modernizacja ul. Polnej w Owidzu – 72.932,41 zł, w tym FS – 39.052,41 zł,
- Modernizacja ul. Rybackiej w Rokocinie – 47.805,97 zł, w tym FS – 17.682,63 zł,
- Modernizacja ul. Rzecznej w Barchnowach – 19.636,78 zł, w tym FS – 10.210,53 zł,
- Modernizacja ul. Sadowej w Szpęgawsku – 37.905,52 zł, w tym FS – 14.980,52 zł,
- Modernizacja ul. Sosnowej w Kokoszkowach – 83.978,08 zł, w tym FS – 10.584,76 zł,
- Modernizacja ul. Sosnowej w Kolinczu – 53.005 zł, w tym FS – 20.000 zł,
- Modernizacja ul. Spokojnej w Koteżach – 93.837 zł, w tym FS – 31.047 zł,
- Modernizacja ul. Szerokiej w Dąbrówce – 48.670 zł, w tym FS – 15.000 zł,
- Modernizacja ul. Wschodniej w Lipinkach Szlacheckich – 34.356,85 zł, w tym FS – 17.136,85zł,
- Modernizacja ul. Wspólnej w Rywałdzie – 68.500 zł, w tym FS – 17.470 zł,
- Odwodnienie ul. Działkowej w Jabłowie FS – 29.547,87 zł,
- Projekt budowy ul. Leśnej w Nowej Wsi Rzecznej – 40.000 zł,
- Projekt budowy ul. Osiedlowej w Rywałdzie – 100.000 zł,
- Projekt budowy ul. Rzecznej (dz. 354/4) w Nowej Wsi Rzecznej – 30.000 zł.

**6. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – 20.000 zł, bieżące remonty, naprawy, ubezpieczenie.

**Dział 630 Turystyka**

**133.473,84 zł**

Zadania bieżące:

1. Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na utrzymanie przenoski i przystani kajakowych – 98.673,84 zł – według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Starogard Gdański – Uchwała Nr LXI/742/2023 z 30 listopada 2023 r.
2. Koszty związane z technicznym utrzymaniem, obsługą, przygotowaniem infrastruktury przy plaży do sezonu i utrzymanie toalety typu Toi Toi w Siwiałce oraz naprawy infrastruktury i utrzymania toalety typu Toi Toi na plaży w Suminie. Ponadto opłaty związane z przedsezonowym badaniem wody – 25.800 zł.
3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i znakowaniem nowych szlaków turystycznych na terenie gminy – umowa z LOT Kociewie – 9.000 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**1.150.266,25 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na gospodarkę mieszkaniową – 157.602,25 zł – według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Starogard Gdański – Uchwała Nr LXI/742/2023 z 30 listopada 2023 r.
2. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 3.800 zł.
3. Wydatki bieżące-gospodarka gruntami i nieruchomościami – 210.164 zł, z tego: wycena nieruchomości, numeracja i nazewnictwo nieruchomości, podziały nieruchomości, mapy, koszty

notarialno-sądowe, ogłoszenia prasowe, usługi i remonty związane z nieruchomościami komunalnymi, wznowienie granic dróg gminnych, podatki i opłaty.

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- a) Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa z tytułu podziałów nieruchomości, wykupy nieruchomości (poszerzenia dróg), odszkodowania za zajęte grunty pod budowę dróg (chodnik Zduny, ścieżka Jabłowo – Koteże, droga Sumin – Rokocin, ul. Wesoła w Okolu, droga przez las w Koteżach) – 774.700 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**360.546 zł**

**1. Planowanie przestrzenne – 320.546 zł, z tego:**

- a) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 280.331 zł, w tym: kontynuacja umów na zmiany planów dla miejscowości Okole, Janowo - Zachód, Kolincz, Lipinki Szlacheckie, Żabno, Kokoszkowy, na plany dla fragmentu Nowej Wsi Rzeczej, dla fragmentu wsi Owidz, dla lokalizacji obiektu handlowego na terenie Nowej Wsi Rzeczej, plan ogólny oraz nowe plany zagospodarowania przestrzennego i mapy,  
b) Strategia Rozwoju Gminy – 25.215 zł,  
c) Ogłoszenia, komisja urbanistyczna – 15.000 zł.

**2. Cmentarze wojenne – 40.000 zł – porozumienie z administracją rządową – utrzymanie cmentarza w Lesie Szpęgawskim.**

**Dział 750 Administracja publiczna**

**14.174.586 zł**

**1. Wydatki na zadania zlecone – 123.510 zł, obejmują wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje i w takiej wysokości realizuje wydatki.**

**2. Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy – 360.500 zł, zabezpieczono wypłatę diet dla radnych Gminy Starogard Gdański oraz środki na obsługę organizacyjną Rady Gminy, na które składają się: obsługa systemu e-Sesja, obsługa aplikacji Teams, szkolenia radnych, podróże służbowe, materiały biurowe, artykuły spożywcze i inne sprawy bieżące.**

**3. Urzędy gmin – 11.918.220 zł**

Ustalono plan wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi na rok 2024 na poziomie 9.463.120 zł. Planowany wzrost wynagrodzeń wynika z przewidywanych w 2024 roku wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników samorządowych (173.350 zł), planowanych odpraw emerytalnych (243.672 zł), uwzględniono również kwotę przeznaczoną na zapłatę składek za osoby zatrudnione w związku z uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w wysokości 29.800 zł. Ilość etatów przeliczeniowych w urzędzie planuje się na średnim poziomie 63 etatów. Wynagrodzenia pracowników ustalono na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr ADM/50/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 21 maja 2018r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W obliczeniach uwzględniono zakładany wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 r. do kwoty 4.242 zł brutto, a następnie od 1 lipca 2024 r. do kwoty 4.300 zł brutto.

Znaczną pozycję planowanych wydatków bieżących stanowią wydatki na przesyłki pocztowe (135.000zł), opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (317.000 zł), informatyzacja i utrzymanie programów komputerowych (487.800 zł), a także podróże służbowe krajowe i zagraniczne (174.000 zł) oraz szkolenia pracowników (78.000 zł). W planie wydatków na 2024 r. uwzględniono utrzymanie budynków administracyjnych, samochodu służbowego oraz sprzętów biurowych, w tym sprzętu komputerowego oraz archiwizację dokumentacji bieżącej.

**4. Wydatki na promocję i współpracę zagraniczną – 320.600 zł, z tego:**

- działania promocyjne – 50.000 zł,
- pokrycie kosztów udziału Gminy Starogard Gd. w dożynkach powiatowych i innych imprezach – 8.000 zł,
- dożynki gminne – 20.000 zł,
- wykonanie wydruków fotograficznych – 1.000 zł,
- tłumaczenia korespondencji prowadzonej z partnerami zagranicznymi – 1.500 zł,
- umowa promocyjna ze Stowarzyszeniem „Szwadron” – 8.000 zł,
- umowa promocyjna z Grupą Kolarską Starogard Gd. – 4.000 zł,



- działania promocyjne – stowarzyszenia – 15.000 zł,
- usługi związane z promocją Gminnej Karty Mieszkańca (obsługa portalu itp.) – 63.000 zł,
- zakupy związane z promocją Gminnej Karty Mieszkańca (banery, plakaty ,ulotki, karty, naklejki, itp.) – 4.000 zł,
- usługi, których wykonanie będzie wiązało się z koniecznością podpisania umów z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej – 6.600 zł,
- kwiaty okolicznościowe – 15.000 zł,
- puchary i nagrody do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmie Wójt – 11.500 zł oraz puchary i nagrody zakupione na zawody i konkursy związane z działalnością OSP – 3.000 zł,
- dofinansowanie konkursów i turniejów gminnych – 18.000 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania promocyjne z partnerami zewnętrznymi, których organizatorem jest Urząd Gminy – 5.000 zł, art. spożywcze na potrzeby spotkań w Urzędzie Gminy – 20.000 zł i art. spożywcze na zawody i konkursy związane z działalnością OSP – 8.000zł,
- dofinansowanie, organizowanych przez sołectwa okolicznościowych festynów wiejskich takich jak: Powitanie lata, Dożynki czy Dzień Dziecka – 27.000 zł,
- zakup nagród na konkursy organizowane przez inne podmioty niż Gmina np.: OSiR, SMMJ Jaz FUN Club i inne – 11.500 zł oraz zakup nagród na konkursy i zawody OSP – 4.000 zł,
- dofinansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego – 5.000 zł,
- inne zakupy związane z działaniami promocyjnymi OSP – 5.000 zł,
- dofinansowanie jubileuszy i uroczystości OSP – 4.000 zł,
- składki i opłaty związane z działaniami OSP – 2.000 zł,
- inne wydatki, w tym opłaty i składki – 500 zł.

**5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. W GZOPO zatrudnionych jest 6 pracowników na pełnych etatach i 1 pracownik w wymiarze ½ etatu (w związku z obsługą zadań inspektora ochrony danych w jednostkach oświatowych). Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych i instytucji kultury. Swoją działalnością obejmuje 10 jednostek oświatowych, w tym: Przedszkole – 2, Szkoły Podstawowe – 8, GZOPO oraz 1 instytucję kultury tj. Bibliotekę Kokoszkowy. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem GZOPO i obsługą finansową placówek oświatowych i instytucji kultury planowana jest kwota 1.097.396 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 963.676 zł, co stanowi 87,82 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS i świadczenia dla pracowników w wysokości 15.620zł, tj. 1,42 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówki planowane są w wysokości 118.100 zł, co stanowi 10,76 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

**6. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej** – 354.360 zł, kwota zaplanowanych wydatków obejmuje wypłatę diet sołtysów 291.600 zł, zakup artykułów biurowych dla sołectw, materiałów na zebrania sołtysów 1.300 zł. Zaplanowano również kwotę 10.660 zł na zakup usług związanych z działalnością sołtysów. Zabezpieczono środki na nagrody o szczególnym charakterze (odznaczenia) 6.000 zł oraz na wyjazdy gospodarcze na rzecz gminy realizowane przez jednostki OSP – 7.800 zł.

Plan obejmuje również składki na stowarzyszenia, związki itp., których członkiem jest gmina – 37.000 zł, (Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”, Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach, Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE).

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

**3.220 zł**

Plan obejmuje wydatki (w wysokości dotacji celowej) na zadanie bieżące zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa****796.500 zł**

1. **Komendy wojewódzkie policji** – 10.000 zł, zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Starogardzie Gd. obejmującej swoim działaniem teren gminy.
2. **Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – 10.000 zł, zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy PSP w Starogardzie Gd. obejmującej swoim działaniem teren gminy.
3. **Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne** – 752.000 zł  
Środki – przeznaczone zostaną na utrzymanie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym trzy (OSP Sucumin, OSP Siwiałka oraz OSP Klonówka) należące do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, które stanowią integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i chemiczne oraz medyczne. W związku z powyższym jednostki te muszą być wyposażone w sprawny sprzęt specjalistyczny, a personel wyszkolony. Wydatki przeznacza się zatem na utrzymanie działalności statutowej OSP. Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną przede wszystkim na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie i koszty materialne dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i przeprowadzane szkolenia – 115.500 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 4.800 zł. Kwota – 572.300 zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie, w tym zakup środków gaśniczych i doposażenia, na naprawy bieżące i remonty remiz, na zakup paliwa i umundurowania, poza tym zakup energii elektrycznej zużywanej w remizach i wody używanej w akcjach ratowniczych i podczas ćwiczeń. Planuje się również uzupełniający zakup sprzętu specjalistycznego. Ponadto przewiduje się wydatki na ubezpieczenia samochodów pożarniczych – 30.000zł oraz na badania lekarskie strażaków – 29.400 zł.
4. **Obrona cywilna** – 7.000 zł.  
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności spraw bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażanie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego. W związku z powyższym zabezpieczono środki na zakup 3 zbiorników na wodę pitną oraz na zakup usług pozostałych.
5. **Pozostała działalność** – 17.500 zł  
Wydatki majątkowe:
  - Założenie monitoringu na obiektach strażackich OSP Siwiałka.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego****1.050.000 zł**

Zaplanowana kwota wynika z wyliczenia odsetek od kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankami i instytucjami kredytującymi oraz szacunkowych obliczeń odsetek dotyczących kredytów planowanych. Na dzień sporządzenia planu jednostka ponosi koszty obsługi 4 kredytów zaciągniętych w latach 2018 – 2023, pożyczki z NFOŚ i pożyczki z WFOŚ.

**Dział 758 Różne rozliczenia****517.946 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną (na nieprzewidziane wydatki) – 300.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 217.946 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****43.666.816 zł**

1. **Szkoły podstawowe** – Na terenie gminy, w 8 szkołach podstawowych uczy się 1210 uczniów w 72 oddziałach. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 22.134.700 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 18.373.315 zł, co stanowi 83,01% przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, świadczenia bhp, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.454.856 zł, tj. 6,57 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są w wysokości 2.306.529 zł, co stanowi 10,42 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki na obiady w

wysokości 572.716 zł obliczone jako iloczyn ilości uczniów korzystających z obiadów x stawka żywieniowa w danej szkole x ilość dni zajęć lekcyjnych w roku 2024.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 103.000 zł na realizację porozumień z Gminą Miejską Starogard Gd. na zadania w zakresie oświaty.

#### Wydatki majątkowe:

- Montaż windy w PSP Kokoszkowy – 192.000 zł, kontynuacja zadania.
  - Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie – 1.800.000 zł – zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – Na terenie gminy funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 84 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 860.560zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 679.594 zł, co stanowi 78,97 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 79.618 zł, tj. 9,25 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 101.348 zł, co stanowi 11,78 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki na obiady 66.827 zł.
- 3. Przedszkola** – W trzech przedszkolach, do 16 oddziałów uczęszcza 375 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 5.353.471 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 4.609.750 zł, co stanowi 86,11 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 302.395 zł, tj. 5,65 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 441.326 zł, co stanowi 8,24 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Ponadto zarezerwowano kwotę 1.500.000 zł na dofinansowanie uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych w innych gminach.
- 4. Inne formy wychowania przedszkolnego** – Na terenie gminy funkcjonuje 10 oddziałów wychowania przedszkolnego do których uczęszcza łącznie 153 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 1.802.350 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.442.255 zł, co stanowi 80,02 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 131.423 zł, tj. 7,29 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 228.672 zł, co stanowi 12,69 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki na obiady 166.452 zł.
- 5. Dowożenie uczniów do szkół** – Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół planowana jest kwota 1.482.250 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci w wysokości 263.055 zł, co stanowi 17,75 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 6.195 zł, tj. 0,42 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z zakupem biletów miesięcznych w tym uczniów niepełnosprawnych, refundacją kosztów dowożenia i organizacją dowożenia niepełnosprawnych uczniów, dowóz uczniów na bezpłatne usługi stomatologiczne w Pruszczu Gd. planowane są w wysokości 1.213.000 zł, co stanowi 81,83 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 126.670 zł. Kwota ta stanowi 0,8 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli.
- 7. Stołówki przy przedszkolach** – Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w przedszkolach planuje się kwotę w wysokości 1.495.162 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 652.846 zł, co stanowi 43,66 %

przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Pozostałe środki w wysokości 842.316 zł, co stanowi 56,34 % wydatków w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odpis na ZFŚS.

- 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planowana jest kwota 472.729 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 427.959 zł, co stanowi 90,53 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników świadczenia BHP pomoce dydaktyczne w wysokości 44.770 zł, tj. 9,47 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planowana jest kwota 1.129.892 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.037.720 zł, co stanowi 91,84 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników, świadczenia BHP i pomoce dydaktyczne w wysokości 92.172 zł, tj. 8,16 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 10. Pozostała działalność** – 5.214.032 zł, w tym:
  - a) Świadczenia socjalne dla emerytowanych pedagogicznych pracowników oświaty ustalone na podstawie obowiązujących przepisów – 146.480 zł,
  - b) Inne wydatki, w tym:
    - związane z postępowaniem egzaminacyjnym o awans zawodowy nauczyciela mianowanego oraz konkursy na dyrektorów szkół – 6.500 zł, w tym 5.500 zł na wynagrodzenia dla ekspertów,
    - nagrody i stypendia Wójta dla uczniów – 16.000 zł,
    - konkursy na dyrektorów szkół – 1.200 zł,
    - dofinansowanie organizacji przedsięwzięć i inicjatyw edukacyjnych dla uczniów – 2.500zł,
    - aplikacja do obsługi dotacji na zakup podręczników dla uczniów – 2.460 zł,
    - aplikacja Nabór do przedszkoli – 25.652 zł,
    - oprogramowanie SIGMA – 13.240 zł.

#### Wydatki majątkowe:

- Poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjno-sportowej w Suminie – 5.000.000 zł – zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**244.467 zł**

- 1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starogard Gd.** – 242.967 zł, z tego
  - a) Zwalczanie narkomanii** – 45.000 zł, w tym:
    - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – 11.500 zł,
    - Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym pomoc finansowa w celu umożliwienia rodzinom z problemem narkotykowym skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej obejmującej problematykę narkomanii adresowanej do rodziców – 1.000 zł,
    - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 23.000 zł,

- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej przeciwdziałaniu narkomanii – 5.500 zł,
- Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego – 4.000 zł.

**b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 197.967 zł, w tym:**

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem oraz dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 55.000 zł,
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 45.000 zł,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 47.307 zł,
- Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przemocy – 2.300 zł,
- Wynagrodzenia i wydatki na rzecz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 48.360 zł.

**2. Pozostała działalność**

- dofinansowanie działalności Klubu Amazonka – 1.500 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**7.287.780 zł**

**1. Ośrodki wsparcia – zadania zlecone – 689.298 zł**

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ze środków zleconych (25 os. \* 2.250,40zł = 56.260 zł \* 12 miesięcy = 675.120 zł plus 3 os. \* 675,12 = 2.025,36 \* 7 miesięcy = 14.178 zł), w tym: koszty dowozu uczestników, utrzymanie pomieszczeń, energia, woda, ścieki, koszty materiałowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne – 8.500 zł**

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, co wiąże się z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, który został powołany Uchwałą Nr VII/57/2011 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 19 maja 2011 r.

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 64.300 zł**

- składki na ub. zdrowotne – dotyczy zasiłków stałych – zadanie własne dotowane z PUW, średni miesięczny koszt to 5.330 zł.
- ponadto 300 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

**4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.983.100 zł**

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny.

- świadczenia, zasiłki celowe i okresowe – zadanie własne – 512.000 zł, w tym: zasiłki celowe: 180.000 zł, w tym zasiłki 150.000 zł (ok. 12.500 zł miesięcznie) oraz na zdarzenia losowe 30.000 zł – zadanie własne, zasiłki okresowe: 332.000 zł (ok. 27.660 zł miesięcznie) – zadanie własne dotowane z PUW,
- zakup usług pozostałych – zadanie własne – 400.100 zł, w tym głównie pokrycie kosztów schronienia dla podopiecznych GOPS: aktualnie ze schronienia korzysta 14 osób, oraz zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznych GOPS,

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zadanie własne – 1.071.000 zł. Obecnie w DPS przebywa 18 osób – 871.000 zł, dodatkowo zabezpieczenie 1 miejsca oraz waloryzację na łączną kwotę 200.000zł.
5. **Dodatki mieszkaniowe** – zadania własne – 384.000 zł – miesięcznie ok. 32.000 zł.
  6. **Zasiłki stałe** – zadania własne dotowane z PUW – 608.500 zł, oraz 2.500 zł na zwroty świadczeń nienależnie pobranych.
  7. **Ośrodki pomocy społecznej** – 2.625.750 zł, w tym: zadania własne – 2.417.770 zł, dotacja do zadań własnych w kwocie 72.980 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 135.000 zł, na pozostałe wydatki składają się:
    - wydatki osobowe – 11.800 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp,
    - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS i badania lekarskie oraz PPK – 2.118.000 zł (72.980 zł dotacja), w tym: umowa zlecenia dotycząca spraw BHP i prac porządkowych,
    - świadczenia społeczne – 149.500 zł, z tego zlecone – 135.000 zł i własne 14.500 zł – wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej,
    - koszty utrzymania ośrodka – 346.450 zł – związane głównie z zakupem oleju opałowego, paliwa do dwóch samochodów służbowych, art. biurowych, papieru, tonerów, prasy, druków, sprzętu komputerowego, pokrycie kosztów energii elektrycznej i opłat za wodę i kanalizację, bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń, zakup usług pozostałych w tym m.in. pocztowe, wywóz śmieci, monitorowanie obiektu, sprzątanie, usługi prawnicze, dzierżawa drukarki, ochrona danych, licencje i oprogramowania, archiwista, przeglądy, pieczętki i inne usługi, poza tym usługi telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe pracowników GOPS, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości i inne związane z bieżącą działalnością.
  8. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 249.720 zł, z tego: zadania własne 9.720zł, zadania zlecone 240.000 zł. Świadczenie usług opiekuńczych polegających na dokonaniu zakupów, przygotowaniu posiłku, dostarczeniu opału, opłaceniu rachunków oraz utrzymaniu czystości i higieny osobistej podopiecznych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia z dzieckiem autystycznym, w tym:
    - usługi opiekuńcze w formie umowy zlecenia – 9.720 zł,
    - oraz zadanie zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 240.000 zł. Koszty opieki nad siedmiorgiem dzieci.
  9. **Pomoc w zakresie dożywiania** – 339.000 zł, obejmuje dożywianie w szkołach oraz osób dorosłych, w tym: środki własne 105.000 zł, dotacja z PUW 234.000 zł.
  10. **Pozostała działalność** – 335.612 zł, z tego:
    - a) Klub Senior+ w Kręgu, który zapewnia wsparcie seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Grupa wsparcia liczy do 18 osób, koszt – 298.900 zł,
    - b) Prace społecznie użyteczne – 22.300 zł,
    - c) Koszt zakupu programu POMOST Std. – 4.412 zł zadanie zlecone
    - d) Koszt zakupu wyposażenia w ramach porozumienia o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Skarszewach – 10.000 zł,

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**180.400 zł**

1. **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży** – 130.000 zł  
Planuje się dofinansowanie w formie dotacji organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy (ok. 210 uczestników) organizowanym przez uprawnione podmioty, zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 24.200 zł, wkład własny do wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów dla uczniów i zasiłków szkolnych.

- 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – 26.200 zł – szkoły realizujące zadania statutowe przyznają stypendia za wyniki w nauce na podstawie podjętych szkolnych regulaminów.

**Dział 855 Rodzina**

**8.801.500 zł**

**1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 7.737.730 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów, świadczenia rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz od zasiłków dla opiekunów na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

Zadania zlecone – 7.500.000 zł (w tym 3 % na wynagrodzenia i obsługę), oraz środki własne przeznaczone na utrzymanie w kwocie 173.730 zł.

- świadczenia społeczne – 6.670.000 zł. w tym: świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny,
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na ZFŚS – 910.790 zł (w tym składki od podopiecznych 570.000 zł), w tym ze środków na zadania zlecone 787.060 zł,
- koszty utrzymania ośrodka – 92.940 zł, w tym: zakup oleju opałowego, druków, art. biurowych, papieru, tonerów, sprzętu komputerowego, prasy, energii elektrycznej oraz opłata za wodę, bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń, konserwacje sprzętu biurowego, poczta, śmieci i sprzątanie, usługi prawnicze, licencje i oprogramowania antywirusowe, archiwista, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, tłumaczenia, szkolenia pracowników oraz inne wydatki, w tym ze środków na zadania zlecone 42.940 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 64.000 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz odsetki od nich.

**2. Karta Dużej Rodziny** – 1.000 zł zadanie zlecone dotyczy wsparcia rodzin wielodzietnych poprzez ułatwienie dostępu do dóbr i usług.

**3. Wspieranie rodziny** – 194.170 zł

Na podstawie art. 8,10,11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wójt zapewnia wsparcie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych między innymi przy pomocy asystenta rodziny:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, PPK, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 183.690 zł,
- pozostałe koszty zadania – 10.480 zł: delegacje i szkolenia pracowników.

**4. Rodziny zastępcze** – zadanie własne – 712.600 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z art. 191 ust. 8 (w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim roku i następnych latach 50%)

- zakup usług przez jst, wydatki gmin na opiekę – obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 61 dzieci.

**5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zadanie własne – 45.000 zł

Podobnie jak w zadaniu omówionym powyżej, gmina ponosi koszty umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których obecnie przebywa 2 dzieci.

**6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – 111.000 zł, w tym 1.000 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**8.329.891,70 zł**

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 647.477,76 zł

- a) Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na pokrycie części kosztów odprowadzania ścieków – 307.477,76 zł według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Starogard Gdański – Uchwała Nr LXI/742/2023 z 30 listopada 2023 r.

Wydatki majątkowe:

- Zakup szafy sterowniczej – oczyszczalnia w Kokoszkowach – 340.000 zł.
- 2. Gospodarka odpadami** – 4.811.000 zł, w tym: z tego:
- a) wynagrodzenia i koszty administracyjne związane z gospodarką odpadami (dwa etaty) – 268.000 zł, odbiór i transport, zagospodarowanie odpadów – 4.373.000 zł, zakup pojemników na odpady komunalne – 100.000 zł, likwidacja dzikich wysypisk i opłaty z tym związane – 50.000 zł, edukacja ekologiczna – 20.000 zł.
- 3. Utrzymanie zieleni w gminach** – 289.413,94 zł, w tym:
- a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 59.913,94 zł,
  - b) zakup wody na cele publiczne – 130.000 zł,
  - c) pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy – 99.500 zł (zakup trawy, ziemi, rękawiczek, wykaszanie terenów zielonych, zakup paliwa do kosiarek, utrzymanie parku w Jabłowie, Kręgu, zieleni w Okolu, Nowej Wsi Rzecznej, Siwiałce i Owidzu).
- 4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 30.000 zł ubezpieczenie i niegwarancyjne naprawy odnawialnych źródeł energii.
- 5. Schroniska dla zwierząt** – 170.000 zł – zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
- 6. Oświetlenie ulic, placów, dróg** – 1.980.000 zł, z tego:
- wydatki bieżące:
- a) wydatki na zakup energii – 1.000.000 zł,
  - b) najem, konserwacja i remonty punktów świetlnych, podniesienie standardu oświetlenia, ubezpieczenia – 970.000 zł,
  - c) opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Starogard Gdański – 10.000 zł.
- 7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 203.500 zł, z tego:
- a) Zakupy i usługi związane z ochroną środowiska – 178.000 zł (zakup drzew i krzewów – uzupełnienie drzewostanu, wycinka drzew i przycinanie gałęzi, przegląd stanu zdrowotnego drzew w miejscach publicznych, zakup przyrządów pomiarowych z certyfikatem),
  - b) Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska (fotowoltaika, wymiana źródeł ciepła na proekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, indywidualne ujęcia wody) – 25.500 zł.
- 8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – 101.000 zł, z tego:
- a) Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 4.000 zł,
  - b) Usuwanie azbestu – 85.000 zł,
  - c) Program Aquarius i ekspertyzy na potrzeby postępowań odpadowych – 12.000 zł.
- 9. Pozostała działalność** – 97.500 zł, w tym:
- Konkurs Piękna Wieś – 20.000 zł,
  - Program opieki nad zwierzętami – 36.000 zł, w tym w szczególności: usługi weterynaryjne, usługi promocji adopcji i zapobiegania bezdomności zwierząt,
  - Transport i utylizacja padłych zwierząt – 25.000 zł,
  - Ochrona rannych dzikich zwierząt – 3.000 zł,
  - Opłaty stałe za usługi wodne – 13.500 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**6.719.212,75 zł**

- 1. Wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 4.862.754,20 zł:
- a) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Grodzisko Owidz – 1.679.000 zł,
  - b) Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na utrzymanie świetlic wiejskich – 947.635,20 zł – według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Starogard Gdański – Uchwała Nr LXI/742/2023 z 30 listopada 2023 r.



- c) Środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe:

- Budowa infrastruktury społecznej na terenie dawnych PPGR w Jabłowie – 2.100.000 zł, zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
  - Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z jej otoczeniem w miejscowości Klonówka – 131.119 zł, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 2. Wydatki na bibliotekę** – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach – 328.000 zł.
- 3. Ochrona zabytków** – 1.337.200 zł:

Wydatki majątkowe:

- Dotacje celowe na Prace konserwatorskie dot. zabytków sakralnych na terenie gminy Starogard Gdański – 980.000 zł, promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  - Adaptacja części obiektu zabytkowego w miejscowości Kolincz w celu utworzenia infrastruktury społecznej – 357.200 zł, promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- 4. Pozostała działalność** – 191.258,55 zł, w tym:
- a) środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 120.223,55 zł, w tym na organizację gminnych dożynek i festynów,
  - b) utrzymanie cmentarza w Lesie Szpęgawskim – 35.500 zł, w tym sprzątnięcie, nasadzenia kwiatów, zakup zniczy, kwiatów, ubezpieczenie itp.,
  - c) opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 5.535 zł,
  - d) Wydatek majątkowy – Wykonanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane na terenie Grodziska Owidz – 30.000 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**5.169.873,60 zł**

- 1. Obiekty sportowe** – wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (boiska – koszenie, nawożenie, zakup energii itp.) – 78.600 zł.

Wydatki majątkowe:

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP w Kokoszkowach – 4.505.000 zł, zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA na podstawie umowy nr 2023/0677/2472/DIS/BP
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej** – 534.893,60 zł, w tym:
- a) Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na utrzymanie gminnych terenów rekreacyjnych – 430.893,60 zł – według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Starogard Gdański – Uchwała Nr LXI/742/2023 z 30 listopada 2023 r.
  - b) Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 1.000 zł,
  - c) Dotacja celowa dla stowarzyszeń – 25.000 zł
- zlecenie zadań do realizacji stowarzyszeniu na podstawie umowy o dofinansowaniu działalności sportowej w gminie.
- d) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy 78.000 zł, z tego:
    - Dofinansowanie biegów masowych (Szpęgawski, Cross Owidz, Kociewski), w których bardzo licznie uczestniczą uczniowie szkół z terenu gminy Starogard Gd – 8.000 zł,
    - Zakup nagród na imprezy sportowe, nad którymi patronat objął Wójt Gminy Starogard Gd. – 8.000 zł,
    - Nagrody Wójta za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane na podstawie uchwały Rady Gminy – 15.000 zł,
    - Dofinansowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla uczniów na szczeblu gminnym i powiatowym – 35.000 zł, w tym: zwrot kosztów dojazdu uczniów na konkursy i zawody

- sportowe – 22.500 zł, zakup nagród, pucharów, dyplomów, słodczy i napojów – 9.500 zł, opłaty sędziowskie – 3.000 zł,
  - Korzystanie z basenu pływackiego przez Honorowych Dawców Krwi – 12.000 zł.
- 3. Pozostała działalność – 51.380 zł, w tym:**
- Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 14.000 zł.

Wydatki majątkowe:

- Wyposażenie placu zabaw w Sucuminie – 34.980 zł, w tym FS 13.000 zł,
- Montaż blachodachówki na dachu wiaty w Kolinczu FS – 2.400 zł.

#### **IV. Przychody i rozchody**

**1. Planowane przychody – 19.926.735,86 zł**

- a) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 7.926.735,86 zł na które składają się:
- 1.007.563 zł – planowanego niewykorzystania części dotacji z RFRD na zadanie Budowa drogi osiedle Polanki w Rokocinie
  - 2.701.019 zł – planowanego niewykorzystania dotacji z RFRD na zadanie Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie, na podstawie umowy o dofinansowanie
  - 900.668 zł – planowanego niewykorzystania dotacji z RFRD na zadanie Remont drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Kokoszkowy, na podstawie umowy o dofinansowanie
  - 3.317.485,86 zł – z planowanego niewykorzystania części wolnych środków za 2023 r. wynikających ze sprawozdania NDS za III kw./2023.
- b) Kredyt w kwocie 12.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**2. Planowane rozchody – 4.438.000 zł, z tego:**

- Kredyt umowa nr 18/4629 BGK – 1.680.000 zł,
- Kredyt umowa nr KG\19000535 BS Tczew – 900.000 zł,
- Kredyt umowa nr 2/0/O/B/2022 BS Starogard Gd. – 600.000 zł,
- Pożyczka umowa nr NFOŚ P/2022/02769 – 200.000 zł,
- Pożyczka umowa nr WFOŚ/P/9/2023 – 558.000 zł,
- Kredyt umowa nr 1/o/O/B/2023 BS Starogard Gd. – 500.000 zł.