

**UCHWAŁA NR XXXVI/209/2017
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **38.101.026 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące 37.646.186 zł,
- 2) dochody majątkowe 454.840 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **44.361.631 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące 35.881.531 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8.480.100 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały oraz zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2018 zawiera załącznik **Nr 5**.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **6.260.605 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.900.000 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 3.300.000 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 60.605 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.090.605 zł**,
zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.830.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **86.000** zł,
- 2) celową w wysokości - **846.000** zł

z tego:

- wydatki jednostek pomocniczych - 700.000 zł
- remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 40.000 zł
- zarządzanie kryzysowe - 106.000 zł

§ 4.

Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 7 i 8** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **85.000** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **85.000** zł.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **650.784** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **758.119** zł.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **28.000** zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **45.000** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **40.000 zł**.

§ 12.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **6.200.000 zł**.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł;
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.200.000 zł;
- 2) dokonywania zmian planów wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych oraz zmian planu lub tworzenie nowego planu na wydatki majątkowe, 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, rozdziału;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gardeja i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gardeja.

Przewodniczący Rady
Gminy

Edward Cykał

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXVI/209/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 300,00
		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	10 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
600			Transport i łączność	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 099,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 873,00
		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	51 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 726,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	92 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 972,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	4 065,00
		0830	Wpływy z usług	439,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 812 674,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 022 347,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 639 645,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 502,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
	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	2 574 063,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	932 295,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 408 968,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 892,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 842,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 372,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 065 372,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	14 508 110,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 336 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 336 486,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 382 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 257,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	690 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	640 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 367,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 367,00
801		Oświata i wychowanie	412 960,00
80104		Przedszkola	77 810,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	53 400,00
80110		Gimnazja	6 559,00
	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	6 559,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 591,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 650,00
	0830	Wpływy z usług	244 708,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 233,00
852		Pomoc społeczna	907 426,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 170,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	330 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 420,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 270,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 836,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 097,00
85395		Pozostała działalność	275 097,00

	2057	Dotacje celowe 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	249 254,00
	2059	Dotacje celowe 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	25 843,00
855		Rodzina	11 342 050,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 700 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 700 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 484,00
	90002	Gospodarka odpadami	658 384,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 784,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	90095	Pozostała działalność	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 714,00
	92195	Pozostała działalność	170 714,00
	6257	Dotacje celowe 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	170 714,00
Razem:			38 101 026,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXVI/209/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 097 000,00
	01008		Melioracje wodne	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 788 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 788 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	1 985 088,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 711 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 928,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 145,00
630			Turystyka	12 000,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	101 285,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 845,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 566 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 833,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 950,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 306,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 566,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	504 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
75095		Pozostała działalność	141 930,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00
	3050	Zasądzone renty	28 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 647,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	201 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75495		Pozostała działalność	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758		Różne rozliczenia	932 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	932 000,00
	4810	Rezerwy	932 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 277 687,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 096 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 637 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 707,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 523,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 556,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
80104		Przedszkola	850 998,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 559,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00

80110		Gimnazja	2 014 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 566,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 350,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	597 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 583,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	844 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 549,00
	4220	Zakup środków żywności	303 358,00
	4260	Zakup energii	6 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	387 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 658,00
80195		Pozostała działalność	83 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 531,00
851		Ochrona zdrowia	105 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 893 564,00
85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 170,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 170,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85216		Zasiłki stałe	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 330,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	26 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 664,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 097,00
	85395	Pozostała działalność	275 097,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	448,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 043,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 957,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	223 885,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 212,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	599 508,00

85401		Świetlice szkolne	505 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 613,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 183,00
85495		Pozostała działalność	1 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304,00
855		Rodzina	11 510 100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 601 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 620 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 166 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85504		Wspieranie rodziny	50 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 019,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	797 519,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92116		Biblioteki	255 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 714,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 286,00
926			Kultura fizyczna	100 500,00
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:				44 361 631,00

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2018 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja
Nr XXXVI/209 /2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz.	Środki UW	Środki PROW	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		O G Ó Ł E M :			14 276 100,00	123 400,00	0,00	170 714,00	3 050 000,00	96 000,00	3 039 986,00	2 000 000,00	8 480 100,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			9 923 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 068 000,00	1 800 000,00	5 988 000,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2015	2018	9 700 000,00				3 050 000,00		915 000,00	1 800 000,00	5 765 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej w Otlowcu	2018	2018	23 000,00						23 000,00		23 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja II ul. Dębowa	2018	2018	200 000,00	70 000,00					130 000,00		200 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 097 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 3228G Wandowo - Nowa Wioska	2018	2018	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
	60014	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy chodnika w Albertowie	2018	2018	10 000,00					3 000,00	7 000,00		10 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Olszówce	2018	2025	500 000,00						30 000,00		30 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Krzykosach przy ul. Jeziornej	2018	2018	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Gardeji przy ul. Złotej	2018	2025	1 000 000,00						60 000,00		60 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2018	2018	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne	2011	2018	790 000,00						690 000,00	100 000,00	790 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2018	2018	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego w Wandowie	2018	2018	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	100 000,00	132 100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz.	Środki UW	Środki PROW	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2017	2018	32 100,00						32 100,00		32 100,00	
	75495	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Rozajnach	2018	2018	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			340 000,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	0,00	334 000,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Otlowcu	2018	2018	130 000,00						130 000,00		130 000,00	
	80101	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Gardei	2018	2018	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
	80104	Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	2017	2018	95 000,00	53 400,00					35 600,00		89 000,00	
	80148	Modernizacja kuchni szkolnej w SP w Gardei	2018	2018	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	145 000,00	0,00	156 000,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego wraz z budową lamp w miejscowościach Trumieje (2 lampy) oraz w Klasztorcu (3 lampy)	2018	2018	71 000,00					11 000,00	60 000,00		71 000,00	
	90015	Budowa 5 lamp w Gardei przy ul. Złotej w Gardei	2018	2018	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni	2018	2018	35 000,00						35 000,00		35 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			975 000,00	0,00	0,00	170 714,00	0,00	82 000,00	277 286,00	0,00	530 000,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa	2016	2018	775 000,00			170 714,00			159 286,00		330 000,00	
	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - II etap	2018	2018	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	92195	Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Czarne Małe I	2018	2018	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	92195	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy placu zabaw wraz z wiatą w Otlowcu (Karolewo)	2018	2018	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	92195	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2018	2018	90 000,00					62 000,00	28 000,00		90 000,00	
	92109	Docieplenie budynku świetlicy w Jaromierzu	2018	2018	30 000,00					20 000,00	10 000,00		30 000,00	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	9 700 000	5 765 000	915 000	4 850 000			UG Gardeja
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 w Czarnem Dolnem	796 400	790 000	790 000				UG Gardeja
3.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw w Gardeji przy przedszkolu gminnym	95 000	89 000	35 600			53 400	UG Gardeja
5.	600	60016	6050	Budowa grogi gminnej w Olszówce	500 000	30 000	30 000				UG Gardeja
6.	600	60016	6050	Budowa grogi gminnej w Gardeji przy ul. Złotej	1 000 000	60 000	60 000				
7.	921	92195	6057; 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądko, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	775 000	330 000	159 286			170 714	UG Gardeja
Ogółem					12 866 400	7 064 000	1 989 886	4 850 000	0	224 114	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	853	85395	Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	275 097	275 097				275 097	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				275 097	275 097	0	0	0	275 097	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	754	75 412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	32 100	32 100	32 100				
2.	801	80104	Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	95 000	89 000	35 600			53 400	Urząd Gminy Gardeja
3.	921	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	330 000	330 000	159 286			170 714	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				457 100	451 100	226 986	0	0	224 114	
Ogółem:				732 197	726 197	226 986	0	0	499 211	x

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY GARDEJA NA 2018 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1.	Planowane dochody		38 101 026,00
2.	Planowane wydatki		44 361 631,00
3.	Wynik		-6 260 605,00
	Źródła sfinansowania deficytu		6 260 605,00
I.	PRZYCHODY		8 090 605,00
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	0,00
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	2 900 000,00
4.	Pożyczki zaciągane WFOŚiGW	952	3 300 000,00
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 890 605,00
6.	Spląty udzielonych pożyczek	951	0,00
II.	ROZCHODY		1 830 000,00
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spląty krajowych kredytów	992	812 070,00
3.	Spląty krajowych pożyczek WFOŚiGW	992	1 017 930,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXVI/209/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00
852			Pomoc społeczna	80 778,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 628,00
		0830	Wpływy z usług	3 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00
855			Rodzina	11 393 448,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 448,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	93 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00
Razem:				11 547 716,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXVI/209/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00
852			Pomoc społeczna	77 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
855			Rodzina	11 300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 601 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 166 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:			11 450 390,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6220	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 3228G Wandowo - Nowa Wioska	Powiat Kwidzyn		250 000,00		250 000,00
851	85195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na profilaktykę związaną z ochroną zdrowia	Powiat Kwidzyn		20 000,00	20 000,00	
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie	Miasto Kwidzyn		39 400,00	39 400,00	
010	01042	6300	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Województwo Pomorskie	70 000,00			
Ogółem					70 000,00	309 400,00	59 400,00	250 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	28 000,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		35 000,00
			Ogółem	28 000,00	45 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały
 Nr XXXVI/ 209/ 2017
 Rady Gminy Gardeja
 z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Gardeja w 2018 roku
 podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji		400.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	400.000		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	255.000		
Ogółem		1.055.000		655.000	400.000	0

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/209/ 2017
Rady Gminy Gardeja
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2018 roku
podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	181.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			35.000
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			12.000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			25.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			75.000
Ogółem: 328.000				181.000	0	147.000

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 R**

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001	
		ZGK	
		Planowane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	-202.333,87	-475.230,87
2.	<i>Przychody ogółem</i>	<i>2.871.297,24</i>	<i>2.987.095,19</i>
	W tym:		
	Wpływy z usług – woda	754.320	790.500
	Wpływy z usług – ścieki	486.600	529.347
	Wpływy z usług – inne	150.000	130.000
	Czynsze za lokale i mieszk.	144.100	140.100
	Pozostałe	30.000	30.000
	Dotacja przedmiotowa	300.000	400.000
	- dotacja celowa- budowa dwóch przyłączy wodociągowych w Czarnem Dolnem	14.000	
	-pokrycie amortyzacji	992.277,24	967.148,19
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	2.668.963,37	2.511.864,32
4.	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>3.144.194,24</i>	<i>3.113.921,19</i>
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne	1.111.000	1.147.480
	- wydatki bieżące	991.917	969.293
	- odpisy amortyzacji	992.277,24	967.148,19
	- wydatki na inwestycje	49.000	30.000
5.	<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>-475.230,87</i>	<i>-602.056,87</i>
6.	RAZEM (4+5)	2.668.963,37	2.511.864,32

Objaśnienia do budżetu Gminy Gardeja na 2018 rok

Budżet Gminy Gardeja na 2018 rok skonstruowano w oparciu o uzyskane informacje z:

- Ministerstwa Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018 dla Gminy Gardeja określone w piśmie nr ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 r.,
- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Wydział Finansów i Budżetu o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez Gminę na rok 2018 zgodnie z pismem FB-I.3111.17.2017.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r.,
- Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Gdańsku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018 r. zgodnie z pismem nr DGD-3113-4/17 z dnia 5 października 2017 r.,
- podległych jednostek organizacyjnych Gminy Gardeja o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2018 r. oraz o aktualnie obowiązujące przepisy,
- samorządowych instytucji kultury oraz Niepublicznego Przedszkola „Owocowe Zacisze,, w Bądkach.

Podstawowe wielkości budżetu Gminy w 2018 roku.

Budżet na 2018 r. zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości **38.101.026 zł**
- limit wydatków budżetowych do wysokości **44.361.631 zł**
- deficyt budżetowy **6.260.605 zł.**

DOCHODY

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2018 roku dochodów w wysokości **38.101.026 zł.**

Dochody Gminy Gardeja ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacje i środki na realizację inwestycji. Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

W 2018 roku źródłem dochodów Gminy Gardeja będą:

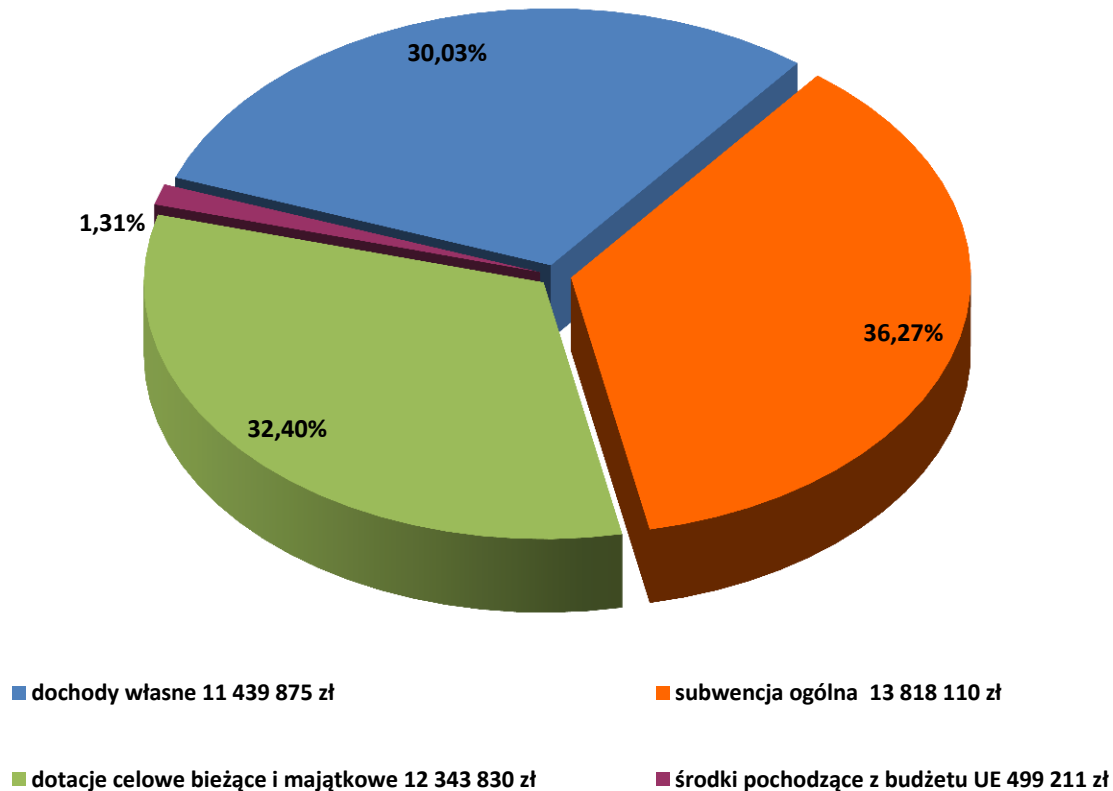
- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej pozyskane na realizację projektów.

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 38.101.026 zł.

w tym:

▪ dochody własne	11.439.875 zł	30,03 %
▪ subwencje	13.818.110 zł	36,27 %
▪ dotacje celowe	12.343.830 zł	32,39 %
▪ środki pochodzące z budżetu UE	499.211 zł	1,31 %



Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **38.101.026 zł**, w tym:

❖ **dochody bieżące wynoszą kwotę 37.646.186 zł**, co stanowi 98,81% planu dochodów,
z tego:

- dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 11.450.390 co stanowi 30,42% planu dochodów
- dotacje na zadania własne bieżące 823.440 co stanowi 2,19% planu dochodów
- subwencja oświatowa 8.336.486 co stanowi 22,14% planu dochodów
- subwencja wyrównawcza 5.382.257 co stanowi 14,30% planu dochodów
- subwencja równoważąca 99.367 co stanowi 0,26% planu dochodów
- pozostałe dochody bieżące 11.554.246 co stanowi 30,69% planu dochodów

między innymi, w tym:

- dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 85.000 co stanowi 0,23% planu dochodów
- dochody z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska 28.000 co stanowi 0,07% planu dochodów
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 650.784 co stanowi 1,73% planu dochodów
- dochody ze środków UE 275.097 co stanowi 0,73% planu dochodów

(Program oświatowy "Wykształcenie jest w cenie")

- dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego oraz leśnego 5.427.510 co stanowi 14,42% planu dochodów
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych i okresu bieżącego 1.225.000 co stanowi 3,22% planu dochodów
- dochody z tytułu odsetek 52.025 co stanowi 0,14% planu dochodów
- dochody z tytułu wpływu z usług (np. wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych) 251.147 co stanowi 0,66% planu dochodów
- dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT (39,34%) 3.065.372 co stanowi 8,14% planu dochodów

❖ **dochody majątkowe – 454.840 zł** co stanowi 1,19% planu dochodów

100%

Źródła dochodów majątkowych to:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 155.000 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność - 5.726 zł
- zaplanowane środki pochodzące z UM na finansowanie inwestycji związanych z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych- 70.000 zł
- wpływ środków w formie dotacji na realizację inwestycji współfinansowanych z budżetu UE - 224.114 zł.

Źródła dochodów własnych to między innymi:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 001, 002) - 3.100.372 zł
- podatek od nieruchomości osoby: prawne i fizyczne (§ 031) - 3.571.940 zł
*Należności zaplanowane w budżecie: 3.732.384 zł x 87,6635% ≈ 3.271.940 zł
plus wpłaty z zaległości 300.000 zł = 3.571.940 zł.*
- podatek rolny osoby: prawne i fizyczne (§ 032) - 1.638.470 zł
*Należność zaplanowano w budżecie 1.743.991 zł x 81,333% ≈ 1.418.470 zł
plus wpłaty z zaległości 220.000 zł = 1.638.470 zł.*
- podatek leśny osoby: fizyczne i prawne (§ 033) - 104.900 zł
*Należność zaplanowano w budżecie 118.200 zł x 80,289% ≈ 94.900 zł
plus wpłaty z zaległości 10.000 zł = 104.900 zł.*
- podatek od środków transportowych osoby: fizyczne i prawne (§ 034) - 112.200 zł
*Należność zaplanowano w budżecie 118.000 zł x 86,610% ≈ 102.200 zł
plus wpłaty z zaległości 10.000 zł = 112.200 zł.*
- podatek od działalności – karta podatkowa (§ 035) - 5.000 zł

- podatek od spadków i darowizn (§ 036) - 10.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 041) - 23.000 zł
- wpływy z opłaty targowej (§ 043) - 500 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 047) - 2.500 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048) - 85.000 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych (§ 049) - 653.626 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne i fizyczne (§ 050): - 120.200 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055) - 8.873 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień (§ 064) - 12.700 zł
- wpływy za opłaty za korzystanie z wychowania w przedszkolu (§ 066) - 19.410 zł
- wpływy za opłaty za wyżywienie w przedszkolu (§ 067) - 58.650 zł
- wpływy z różnych opłat, w tym: za korzystanie ze środowiska (§ 069) - 28. 200 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 075) - 71. 924 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 076) - 5. 726 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jst (§ 077) - 155.000 zł
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i inne (§ 083) - 251.147 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 091) - 38.350 zł
- wpływy z odsetek, w tym od wolnych środków w banku (§ 092) - 52.025 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych (§ 094) - 640.000 zł
- wpływy z różnych dochodów, tj. między innymi od marży na sprzedaży posiłków oraz zwrot VAT z bieżącego okresu (§ 097) - 625.833 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 236) - 42.329 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach (§ 238) - 2.000 zł.

WYDATKI

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2018 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **44.361.631 zł.**

W zakresie wydatków największe własne zasoby finansowe Gminy Gardeja w 2018 r. pochłonie oświata i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę **12.877.195 zł.** Przedmiotowa kwota nie zawiera kosztów funkcjonowania referatu oświatowego, który wykonuje obsługę finansową i administracyjną na rzecz szkół i przedszkola publicznego (rozdział 75085). W 2018 r. funkcjonowanie ww. referatu pochłonie środki gminne w wysokości 504.212 zł. W związku z powyższym łączny koszt realizacji zadań oświatowych (przy uwzględnieniu dochodów wygenerowanych przez jednostki w wysokości 412.960 zł) obejmujących także zadania własne gminy, w tym zakresie wyniesie w 2018 r. kwotę **12.968.447 zł,** co stanowi w przybliżeniu $\approx 29,23\%$ wydatków ogółem. Analizując na dzień 01.01.2018 r. źródła finansowania oświaty oraz edukacji należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 64,28% subwencją oświatową (8.336.486) i w około 35,72% dochodami własnymi gminy, co stanowi **4.631.961 zł.** Należy nadmienić, że w planach finansowych oświaty, o których mowa wyżej nie uwzględniono całego zapotrzebowania dotacji podmiotowej na środki finansowe Niepublicznego Przedszkola „Owocowe Zacisze,, w Bądkach. Uzupełnienie planów do kwoty 330.000 zł nastąpi po otrzymaniu dotacji celowej na przedszkola z budżetu państwa.

Kolejną dziedziną działalności gminy angażującą znaczące własne środki budżetowe, tj. w wysokości **14.403.664 zł** jest pomoc społeczna (dział 852 i 855), co stanowi w przybliżeniu $\approx 32,47\%$ wydatków ogółem. Na funkcjonowanie przedmiotowego zadania Gmina Gardeja otrzyma z budżetu państwa w 2018 roku dotacje celowe w kwocie **12.201.190 zł.** Pozostałą część planowanych wydatków, tj. **2.202.474 zł** Gmina Gardeja zabezpieczy z własnych bieżących dochodów. Analizując źródła finansowania pomocy społecznej należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 84,71% dotacjami celowymi z budżetu państwa i w około 15,29% bieżącymi dochodami własnymi gminy.

Funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego, tj. Rady Gminy Gardeja oraz administracji samorządowej wykonującej zadania zlecone i własne narzucone gminie ustawami w 2018 r. pochłonie zasoby finansowe w wysokości **2.890.404 zł,** co stanowi w przybliżeniu $\approx 6,52\%$ wydatków ogółem (rozdział: 75011, 75022, 75023). W ww. kwocie ujęto **210.000 zł** stanowiące przewidywane $\frac{3}{4}$ wynagrodzenia (cały plan na wynagrodzenie stanowi kwotę 310.000 zł, który zostanie uzupełniony w trakcie roku) za usługi związane z możliwością odzyskania w 2016 r. podatku od towarów i usług w wysokości przekraczającej milion złotych. Analizując źródła finansowania administracji samorządowej oraz Rady Gminy należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 2,46% dotacją celową z budżetu państwa (71.000 zł) i w około 97,54% dochodami własnymi gminy, co stanowi 2.819.404 zł.

W roku 2018 Gmina Gardeja zamierza przeznaczyć znaczące środki budżetowe na zadania inwestycyjne służące rozwojowi gminy **8.480.100 zł,** tj. $\approx 19,12\%$ wydatków ogółem.

W wydatkach budżetowych na 2018 r. zawarte są między innymi dotacje z budżetu gminy, tj.: przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 400.000 zł, podmiotowa dla dwóch instytucji kultury w łącznej kwocie 655.000 zł oraz niepublicznego przedszkola o wartości 181.000 zł i celowe dla

organizacji pozarządowych, którym będą zlecane zadania do realizacji o wartości 87.000 zł, a także na ochronę zabytków w wysokości 25.000 zł. Zaplanowano również udzielenie pomocy finansowej innym jednostką samorządu terytorialnego, np. Powiatowi Kwidzyńskiemu w łącznej kwocie 270.000 zł oraz Miastu Kwidzyn w wysokości 39.400 zł.

Struktura wydatków bieżących oraz struktura ich finansowania w dużej mierze zależne są od polityki prowadzonej przez państwo, np. standardy pomocy społecznej, zasady finansowania oświaty lub przez obowiązujące regulacje prawne, np. Karta nauczyciela, przez co prowadzenie niezależnej polityki gminy jest ograniczone.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem **44.361.631 zł**

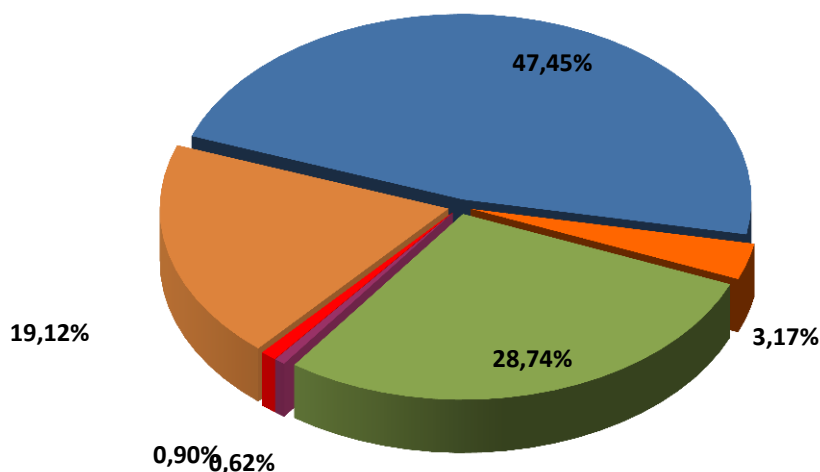
z tego:

- ❖ **wydatki bieżące - 35.881.531 zł** **80,88%**
 - wydatki jednostek budżetowych - 21.049.276
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.669.468
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 6.379.808
 - dotacje na zadania bieżące - 1.407.400
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.749.758
(diety radnych i sołtysów, renta, strażacy, dodatki dla nauczycieli, stypendia GOPS: zasiłki: okresowe, celowe, stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie, 500+ i inne świadczenia)
 - obsługa długu - 400.000
 - wydatki na programy współfina. ze środków UE - 275.097
Program oświatowy „Wykształcenie jest w cenie”
- ❖ **wydatki majątkowe - 8.480.100 zł** **19,12%**
 - z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.029.000
 - współfinansowane z funduszy UE - 451.100

100 %

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 r. przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Poniżej zaprezentowano graficzny obraz struktury wydatków.



■ wydatki jednostek budżetowych 21049276	■ dotacje na zadania bieżące 1407400
■ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12749758	■ wydatki na programy współfinansowane ze środków UE 275097
■ obsługa długu 400000	■ wydatki majątkowe 8480100

Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2018

Nazwa jednostki budżetowej	Wydatki (zł)			
	Ogółem	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
		razem	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. Przedszkole w Gardei	701.911	701.911	545.288	
2. Szkoła Podstawowa w Trumiejach	1.060.068	1.060.068	907.760	
3. Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem	1.109.995	1.109.995	942.940	
4. Szkoła Podstawowa w Cyganach	1.129.732	1.129.732	1.000.843	
5. Szkoła Podstawowa w Otłowcu	1.008.817	1.008.817	837.973	
6. Szkoła Podstawowa w Morawach	1.054.861	1.054.861	910.772	
7. Szkoła Podstawowa w Gardei	4.154.611	4.154.611	3.482.969	
8. Gimnazjum w Wandowie	1.339.692	1.339.692	1.056.976	
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei	14.277.000	14.277.000	1.687.950	
10. Urząd i Rada Gminy	18.773.944	10.293.844	3.295.997	8.480.100
Ogółem	44.361.631	36.130.531	14.669.468	8.480.100

Podstawowe kierunki finansowania zadań realizowanych z budżetu gminy Gardeja na 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 6.097.000 zł

❖ wydatki bieżące - 109.000 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań - 109.000 zł*
 - konserwacja rowów melioracyjnych - 69.000 zł
(zakup usług i materiałów)
 - składka Izba Rolnicza - 40.000 zł.

❖ wydatki majątkowe - 5.988.000 zł

- rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei – 5.765.000 zł
(inwestycja ujęta w WPF do 2015 r.)
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja II ul. Dębowa – 200.000 zł
(zakładane dofinansowanie ze środków FOGR na poziomie 70.000 zł)
- Budowa sieci wodociągowej w Otłowcu – 23.000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.985.088 zł

❖ wydatki bieżące - 785.088 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 256.658 zł*
 - pracowników interwencyjnych i publicznych - 191.658 zł
 - zimowe utrzymanie dróg - 65.000 zł.
- *wydatki związane z realizacją zadań - 528.430 zł*

w tym:

- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg i utrzymania parkingów - 50.000 zł
- remonty dróg i wiat przystankowych- 90.000 zł
- zakup kruszywa, transport kruszywa, gruzu, równanie dróg itp. - 350.000 zł
- odpis na ZFSS - 9.485 zł
- różne opłaty i składki - 7.000 zł
- zakup usług zdrowotnych pracowników - 800 zł
- wydatki na PFRON - 7.000 zł
- szkolenia pracowników - 1.000 zł
- pozostała działalność - 13.145 zł.

❖ wydatki majątkowe - 1.200.000 zł

- Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi Nr 3228G Wandowo - Nowa Wioska – 250.000 zł
(pomoc zostanie udzielona w momencie pozyskania przez Powiat dofinansowania)
- Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja – 50.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 w Czarnem Dolnem – 790.000 zł
(inwestycja ujęta w WPF od 2011)
- Opracowanie projektu budowy chodnika w Albertowie – 10.000 zł
(inwestycja finansowana przy udziale środków sołeckich)

- Opracowanie projektu przebudowy drogi w Olszówce – 30.000 zł
- Opracowanie projektu przebudowy drogi w Krzykosach przy ul. Jeziornej – 10.000 zł
- Opracowanie projektu przebudowy drogi w Gardei przy ul. Złotej – 60.000 zł

630 TURYSTYKA - 12.000 zł

❖ wydatki bieżące - 12.000 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań - 2.000 zł*
(promocja walorów turystycznych gminy zakup usług i materiałów)
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000 zł.*
(ratownicy jezioro Kamień w Gardei)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 170.450 zł

❖ wydatki bieżące - 30.450 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań -30.450 zł*
 - podatek leśny- mienie gminne - 450 zł
 - utrzymanie mienia gminnego (usługi remontowe) - 30.000 zł.

❖ wydatki majątkowe - 140.000 zł

- Zakup działek pod drogi gminne – 40.000 zł
- Modernizacja budynku komunalnego w Wandowie – 100.000 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 101.285 zł

❖ wydatki bieżące - 101.285 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań - 96.845 zł*
 - z zakresu geodezji i kartografii (zakup usług) - 50.000 zł
 - plany zagospodarowania przestrzennego (zakup usług) - 46.845 zł.
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlecenie) - 4.440 zł.*

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3.566.546 zł

❖ wydatki bieżące - 3.566.546 zł

w tym:

W ramach tego działu finansowanie obejmuje:

➤ wykonywanie zadań w zakresie administracji rządowej - 203.322 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 196.951 zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań - 6.371 zł*
(zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia)

Ww. zadania finansowane są z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone - 71.000 zł
- środki własne - 132.322 zł.

- wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Gminy - 114.890 zł
w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań - 15.650 zł
(zakup usług, środków żywnościowych, materiałów i wyposażenia, szkolenia)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) - 99.240 zł.
- utrzymanie administracji samorządowej - 2.572.192 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.959.910 zł
w tym:
 - wynagrodzenie inkasentów podatków - 75.500 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.884.410 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań - 608.282 zł
z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 105.950 zł
 - zakupy na potrzeby sekretariatu - 3.000 zł
 - zakup usług remontowych - 15.000 zł
 - zakup energii - 20.000 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 1.610 zł
 - zakup usług pozostałych - 311.000 zł
(w tym kwota 210.000 zł stanowiąca $\frac{3}{4}$ przewidywanego wynagrodzenia za usługi związane z odzyskaniem VAT)
 - rozmowy telefoniczne, Internet - 12.000 zł
 - tłumaczenia - 500 zł
 - podróże służbowe - 23.000 zł
 - różne opłaty i składki - 31.350 zł
 - odpis na ZFŚS - 30.306 zł
 - pozostałe podatki - 2.566 zł
 - koszty postępowania egzekucyjnego - 30.000 zł.
 - szkolenia pracowników - 22.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.000 zł.
(wydatki na rzecz pracowników dotyczące zwrotu za okulary)
 - promocja gminy - 30.000 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań - 30.000 zł.
(zakup usług, materiałów i wyposażenia)
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 504.212 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 490.934 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań - 13.278 zł.
(zakup usług, materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia)
 - pozostała działalność - 141.930 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań - 26.850 zł
(zakup materiałów, wyposażenia, różne opłaty i składki)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) - 86.700 zł
 - zasądzona renta - 28.380 zł.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.640 zł**

❖ **wydatki bieżące - 1.640 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań - 1.640 zł*
(aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane).

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - 309.647 zł**

❖ **wydatki bieżące - 177.547 zł**

W ramach tego działu finansowanie obejmuje:

- Komendy wojewódzkie PSP i Policji (fundusz celowy) - 6.000 zł
- utrzymanie strażnic oraz działalności OSP - 169.547 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54.155 zł*
(wynagrodzenie komendanta i umowy zlecenie)
- *wydatki związane z realizacją zadań - 90.392 zł*
(zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii)
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.000 zł*
(za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach).
- obrona cywilna - 2.000 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań - 2.000 zł*
w tym:
 - zakup materiałów OC - 1.000 zł
 - zakup usług - 1.000 zł.

❖ **wydatki majątkowe - 132.100 zł**

- Zakup wozu strażackiego dla OSP w Rozajnach – 100.000 zł
- Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Gminie Gardeja – 32.100 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 400.000 zł

❖ **wydatki bieżące - 400.000 zł**

w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 400.000 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 932.500 zł

❖ **wydatki bieżące - 932.500 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań - 932.500 zł*

- prowizje bankowe - 500 zł
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 86.000 zł
- rezerwa celowa - 846.000 zł
 - środki Rad Sołeckich 700.000 zł
(8,5% wpływów z podatku rolnego i od nieruchomości plus niewykorzystane środki przez sołectwa z lat ubiegłych)
 - zarządzanie kryzysowe 106.000 zł
 - remonty obiektów oświatowych 40.000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 12.277.687 zł

❖ wydatki bieżące - 11.943.687 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

- finansowanie szkół podstawowych wydatki bieżące - 6.951.765 zł
w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.958.434 zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań - 640.621 zł*
(zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, szkolenia itp.)
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 352.710 zł*
(dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

❖ wydatki majątkowe - 145.000 zł

- Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Otłowcu – 130.000 zł
- Opracowanie przebudowy parkingu przy SP. w Gardei – 15.000 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 331.995 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 294.038 zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS) - 14.400 zł*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych -23.557 zł.*
(dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli)

- finansowanie przedszkoli wydatki bieżące - 850.998 zł

w tym:

❖ wydatki bieżące - 761.998 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 443.938 zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań -104.603 zł*
(zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, szkolenia itp.)
- *dotacje na zadania bieżące - 181.000 zł*
(dotacja dla Przedszkola niepublicznego w Bądkach)
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.457 zł.*

❖ wydatki majątkowe - 89.000 zł

- budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym
(w założeniu pozyskanie zewnętrzznego dofinansowania na poziomie do 60%) –89.000 zł

- finansowanie gimnazjów - 2.014.062 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.762.608 zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań - 162.916 zł*
(zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, szkolenia itp.)
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 88.538 zł*
(dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

- dowożenie uczniów do szkół - 597.508 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 121.925 zł*
(wynagrodzenia umowa zlecenie)
- *wydatki związane z realizacją zadań - 475.583 zł.*
(zakup usług transportowych, biletów miesięcznych)

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 62.717 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań - 62.717 zł.*
(zakup usług szkoleniowych i innych form dokształcania nauczycieli)

- finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych - 844.536 zł

w tym:

- ❖ **wydatki bieżące - 744.536 zł**

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 403.890 zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań - 340.646 zł*
(energia, materiały i wyposażenie, zakup żywności – 303.358 zł).

- ❖ **wydatki majątkowe - 100.000 zł**

- Modernizacja kuchni szkolnej w SP w Gardei – 100.000 zł

- specjalna organizacja nauki i metod pracy - 395.375 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 370.718 zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS) - 10.658 zł*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.999 zł.*
(dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli).

- pozostała działalność - 83.731 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.200 zł*
(komisja)
- *wydatki związane z realizacją zadań - 82.531 zł*

w tym:

- konkursy edukacyjne, nagrody – 3.000 zł,
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 79.531 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA - 105.000 zł

- ❖ **wydatki bieżące - 105.000 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- zwalczanie narkomanii - 4.000 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań - 4.000 zł*
(zakup usług, materiałów i wyposażenia)
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 81.000 zł
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.000 zł*
(komisja alkoholowa)
 - *wydatki związane z realizacją zadań - 55.000 zł*
(zakup usług, środków żywnościowych materiałów i wyposażenia)
- pozostała działalność - 20.000 zł
 - *dotacje celowe na pomoc finansową dla - 20.000 zł*
Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem
na profilaktykę związaną z ochroną zdrowia

852 POMOC SPOŁECZNA - 2.893.564 zł

❖ wydatki bieżące - 2.893.564 zł

w tym:

Finansowanie w tym dziale obejmuje :

- domy pomocy społecznej rozdział 85202 - 330.000 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań - 330.000 zł*
(11 podopiecznych x 2.500 zł x12 miesięcy w całości finansowanie zakup usług od innych jst ze środków własnych).
- ośrodki wsparcia rozdział 85203 - 2.000 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań - 2.000 zł*
(dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – zakup usług - środki własne).
- składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85213 - 104.170 zł
(opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej).
 - *wydatki związane z realizacją zadań - 104.170 zł*
(finansowane ze środków budżetu państwa § 2010, 2030).
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze rozdział 85214 - 450.000 zł
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 450.000 zł*
(zapomogi, rodziny zastępcze, świadczenia pielęgnacyjne itp.)
z tego finansowane z:
 - dotacje na zadania własne (§ 2030) - 200.000 zł
 - środki własne - 250.000 zł.
- dotatki mieszkaniowe rozdział 85215 - 130.000 zł
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 130.000 zł*
(dotatki mieszkaniowe finansowane ze środków własnych).
- zasiłki stałe rozdział 85216 - 330.000 zł
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 330.000 zł*
(finansowane ze środków budżetu państwa § 2030).
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej rozdział 85219 - 1.149.330 zł
w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 971.750 zł*

- *wydatki związane z realizacją zadań - 177.580 zł*
(zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, szkolenia, opłaty, ZFŚS)

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone i własne (§ 2010, 2030) - 146.420 zł
- środki własne - 1.002.910 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228 - 191.400 zł
w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 176.100 zł*
(wynagrodzenia osobowe i bezosobowe)
- *wydatki związane z realizacją zadań - 15.300 zł*
(zakup usług, materiałów i wyposażenia, ZFŚS)

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone (§ 2010) - 12.600 zł
- środki własne - 178.800 zł.

- pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230 - 180.000 zł
w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań - 12.000 zł*
(zakup usług, różne opłaty)
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 168.000 zł*
(pomoc w zakresie dożywiania)

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania własne (§ 2030) - 108.000 zł
- środki własne - 72.000 zł.

- pozostała działalność rozdział 85295 - 26.664 zł
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.664 zł.*
(świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych)

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 275.097 zł

❖ wydatki bieżące - 275.097 zł

- *wydatki na program oświatowy „Wychształcenie jest w cenie” - 275.097 zł*

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 599.508 zł

❖ wydatki bieżące - 599.508 zł

w tym finansowanie w tym dziale obejmuje:

- świetlice szkolne rozdział 85401 - 505.121 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 451.895 zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS) - 19.613 zł*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 33.613 zł.*
(dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli).

- pomoc materialna dla uczniów motywacyjna i socjalna rozdział 85415, 85416 - 89.900 zł

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 89.900 zł*
- stypendia za osiągnięcia – 26.000 zł
- 20% udziału w dotacji na stypendia socjalne – 63.900 zł.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 85446 - 3.183 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań - 3.183 zł.*
(zakup usług)
- pozostała działalność rozdział 85495 - 1.304 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań - 1.304 zł*
(odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli).

W zakresie wydatków największe własne zasoby finansowe Gminy Gardeja w 2018 r. pochłonie oświata i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę **12.877.195 zł**. Przedmiotowa kwota nie zawiera kosztów funkcjonowania referatu oświatowego, który wykonuje obsługę finansową i administracyjną na rzecz szkół i przedszkola publicznego (rozdział 75085). W 2018 r. funkcjonowanie ww. referatu pochłonie środki gminne w wysokości 504.212 zł. W związku z powyższym łączny koszt realizacji zadań oświatowych (przy uwzględnieniu dochodów wygenerowanych przez jednostki w wysokości 412.960 zł) obejmujących także zadania własne gminy, w tym zakresie wyniesie w 2018 r. kwotę **12.968.447 zł**, co stanowi w przybliżeniu $\approx 29,23\%$ wydatków ogółem.

855 RODZINA (pomoc społeczna, np. 500+) - 11.510.000 zł

❖ wydatki bieżące - 11.510.000 zł

w tym:

Finansowanie w tym dziale obejmuje:

- świadczenia wychowawcze rozdział 85501 - 6.700.000 zł
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 77.200 zł*
 - *wydatki związane z realizacją zadań - 21.800 zł*
(zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia i innych)
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.601.000 zł*
(w całości zadania finansowane z budżetu państwa).
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85502 - 4.620.000 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 414.000 zł*
(wynagrodzenia osobowe, składnik na ZUS).
- *wydatki związane z realizacją zadań - 40.000 zł*
(zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, ZFŚS i innych).
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.166.000 zł*
(świadczenia rodzinne)

z tego finansowane z:

- dotacje na zadania zlecone - 4.600.000 zł
- środki własne - 20.000 zł.

- wspieranie rodziny rozdział 85504 - 50.100 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.900 zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS) - 1.200 zł*
(w całości zadanie finansowane ze środków własnych).

- rodziny zastępcze rozdział 85505 - 140.000 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań - 140.000 zł*
(zakup usług od innych jst)

(w całości zadanie finansowane ze środków własnych).

Dziedziną działalności gminy angażującą znaczące środki budżetowe, tj. w wysokości **14.403.664 zł** jest pomoc społeczna (dział 852 i 855), co stanowi w przybliżeniu $\approx 32,47\%$ wydatków ogółem. Na funkcjonowanie przedmiotowego zadania Gmina Gardeja otrzyma z budżetu państwa w 2018 r. dotacje celowe w kwocie **12.201.190 zł**. Pozostałą część planowanych wydatków, tj. **2.202.474 zł** Gmina Gardeja zabezpieczy z własnych bieżących dochodów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.802.019 zł

❖ wydatki bieżące - 1.646.019 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 164.824 zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań - 1.041.795 zł*

między innymi, w tym:

- *gospodarka odpadami, tzw. ustawa „śmieciowa” - 601.795 zł,*
- *utrzymanie zieleni w gminie - 5.000 zł,*
- *koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów - 325.000 zł,*
- *wydatki ze środków pozyskanych z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000 zł,*
- *koszty utrzymania bezdomnych zwierząt - 100.000 zł,*

- *dotacje na zadania bieżące - 439.400 zł*

- *dotacja przedmiotowa dla ZGK - 400.000 zł*
- *pomoc finansowa – wysypisko Gilwa - 39.400 zł.*

❖ wydatki majątkowe - 156.000 zł

w tym:

- *dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 35.000 zł,*
- *Opracowanie projektu wraz z budową lamp w Trumiejach oraz w Klasztorcu – 71.000 zł,*
(inwestycja finansowana przy udziale środków sołeckich)
- *Budowa 5 lamp w Gardei przy ul. Złotej w Gardei – 50.000 zł*

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.222.000 zł

❖ wydatki bieżące - 692.000 zł

w tym:

- *dotacje na zadania bieżące - 692.000 zł*
 - *zlecone do realizacji stowarzyszeniom - 12.000 zł*
 - *związane z ochroną zabytków - 25.000 zł*
 - *związane z funkcjonowaniem GOK w Gardei - 400.000 zł*
 - *dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 255.000 zł.*

❖ wydatki majątkowe - 530.000 zł

w tym:

- *budowa placów zabaw w miejscowościach:*

Gardeja ul. Dębowa, Bądki, Zebrdowo, Wilkowo – 330.000 zł
(współfinansowania UE na poziomie 170.714)

- budowa placu zabaw w Nowej Wiosce – 90.000 zł
- Docieplenie budynku świetlicy w Jaromierzu – 30.000 zł.
(współfinansowanie ze środków rady sołeckiej)
- Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie
na świetlicę wiejską w Otoczynie - II etap – 30.000 zł
- Budowa wiaty w miejscowości Czarne Małe I – 40.000 zł
- Opracowanie projektu budowy placu zabaw
wraz z wiatą w Otłowcu (Karolewo) – 10.000 zł

926 KULTURA FIZYCZNA - 100.500 zł

❖ wydatki bieżące - 100.500 zł

w tym:

- *obiekty sportowe - 18.500 zł*
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000 zł*
(umowa zlecenie ORLIK)
 - *wydatki związane z realizacją zadań - 9.500 zł*
(utrzymanie ORLIKA)
- *zadania z zakresie kultury fizycznej - 82.000 zł*
 - *wydatki związane z realizacją zadań - 7.000 zł*
(Nauka pływania)
- *dotacje na zadania bieżące - 75.000 zł*
(dotacja do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

(ZAŁĄCZNIK Nr 6)

PRZYCHODY OGÓŁEM – 8.090.605 zł

Planowane przychody w 2018 r. - 8.090.605 zł

w tym:

- kredyty długoterminowe 2.900.000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 3.300.000 zł
- wolne środki 1.890.605 zł

ROZCHODY OGÓŁEM – 1.830.000 zł

W 2018 r. spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie 1.830.000 zł

Planowany stan zadłużenia gminy Gardeja na dzień 31.12.2017 r. 10.575.714,02 zł
i stanowi **26,42%** zaplanowanych na 2017 r. dochodów budżetu gminy.

Planowany dług gminy Gardeja na koniec 2018 r. wyniesie 14.945.714,02 zł
i stanowi **39,22%** zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.

W roku 2018 kwota spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek została zaplanowana w wysokości **5,85%** planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości **5,94%** planowanych na ten rok dochodów.

W 2018 r. planowany koszt obsługi długu **400.000 zł.**