

**UCHWAŁA NR XVI/97/2019
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 994 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 i 5 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 2019 roku poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 41.499.606 zł

w tym:

1) dochody bieżące 41.056.279 zł,

2) dochody majątkowe 443.327 zł,

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 43.200.311 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 40.013.711 zł,

2) wydatki majątkowe 3.186.600 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 2019 zawiera załącznik **Nr 5**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.700.705 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.705 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.342.705 zł**,

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

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.642.000 zł**,

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **90.000 zł**,

2) celową w wysokości **760.000 zł**

z tego:

- wydatki jednostek pomocniczych 600.000 zł
- remonty i utrzymanie obiektów oświatowych 40.000 zł
- zarządzanie kryzysowe 120.000 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 **95.000** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **95.000** zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **850.000** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.134.616** zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **15.000** zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **65.000** 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 Izby 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 kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000** zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.700.705** zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **538.295** 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 **1.700.705** zł,
 - c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **538.295** 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 2020 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

Zbigniew Duszyński

Objaśnienia do budżetu gminy Gardeja na 2020 rok

Budżet Gminy Gardeja na 2020 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 2020 dla gminy Gardeja określone w piśmie nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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 2020 zgodnie z pismem FB-I.3110.8.2.2019.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2019 r.,
- Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Gdańsku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 r. zgodnie z pismem nr DGD-3113-2/19 z dnia 25 października 2019 r.,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wysokości planowanego dofinansowania na zadanie pod nazwą: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest” zgodnie z pismem o znaku WFOS.PS.4003.003.087.2019.17059.2019.MSt Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 17 września 2019 r.,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gdańsku o wysokości wsparcia na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie i wydanie publikacji, pod tytułem: Jeziora i zabytki Powiatu Kwidzyńskiego” zgodnie z pismem o znaku UM11-6935-UM1111349/19 z dnia 28 października 2019 r.,
- podległych jednostek organizacyjnych gminy Gardeja o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2020 r. oraz o aktualnie obowiązujące przepisy,
- samorządowego zakładu budżetowego realizującego zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu gminy Gardeja,
- samorządowych instytucji kultury oraz Niepublicznego Przedszkola „Owocowe Zacisze,, w Bądkach.

Podstawowe wielkości budżetu Gminy w 2020 roku.

Budżet na 2020 r. zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości **41.499.606 zł**
- limit wydatków budżetowych do wysokości **43.200.311 zł**
- deficyt budżetowy **1.700.705 zł.**

DOCHODY

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2020 roku dochodów w wysokości **41.499.606 zł.**

Dochody gminy Gardeja ujmują 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.

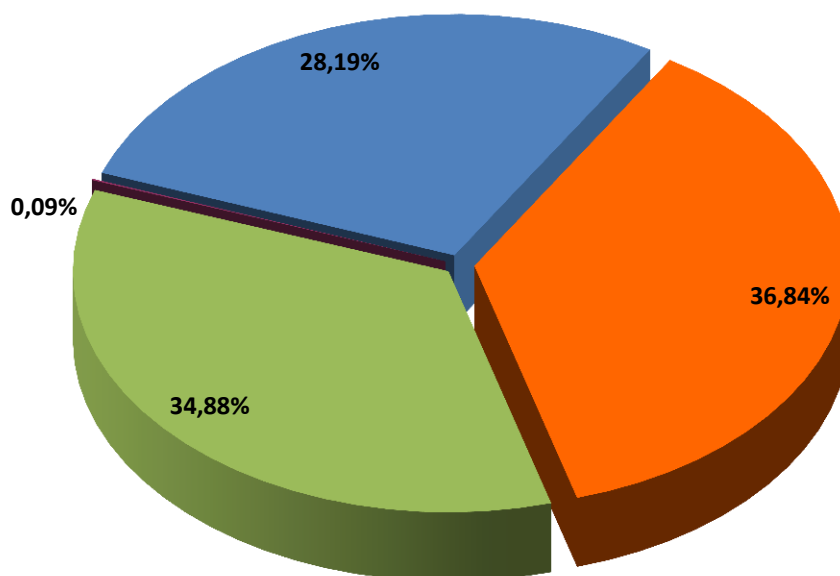
W 2020 roku źródłem dochodów gminy Gardeja będą:

- 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 i bieżących,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej pozyskane na realizację projektów.

Dochody ogółem 41.499.606 zł.

w tym:

▪ dochody własne	11.698.137 zł	28,19 %
▪ subwencje	15.286.761 zł	36,84 %
▪ dotacje celowe	14.475.860 zł	34,88 %
▪ środki pochodzące z budżetu UE	38.848 zł	0,09 %



■ dochody własne 11 698 137 zł

■ subwencje 15 286 761 zł

■ dotacje celowe bieżące i majątkowe 14 475 860 zł

■ środki pochodzące z budżetu UE 38 848 zł

Plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą **41.499.606 zł**, w tym:

❖ **dochody bieżące wynoszą kwotę 41.056.279 zł**, co stanowi 98,93% planu dochodów, z tego:

▪ dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	13.250.840	co stanowi	31,94%	planu dochodów
▪ dotacje na zadania własne bieżące	943.420	co stanowi	2,27%	planu dochodów
▪ subwencja oświatowa	8.488.638	co stanowi	20,45%	planu dochodów
▪ subwencja wyrównawcza	6.606.291	co stanowi	15,92%	planu dochodów
▪ subwencja równoważąca	191.832	co stanowi	0,46%	planu dochodów
▪ pozostałe dochody bieżące	11.575.258	co stanowi	27,89%	planu dochodów
<u>między innymi, w tym:</u>				
- dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 048)	95.000	co stanowi	0,23%	planu dochodów
- dochody z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska (§ 069)	15.000	co stanowi	0,04%	planu dochodów
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (§ 049)	850.000	co stanowi	2,05%	planu dochodów
- dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego oraz leśnego (§ 031, 032, 033, 034)	5.570.731	co stanowi	13,42%	planu dochodów
- dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 094)	30.000	co stanowi	0,07%	planu dochodów
- dochody z tytułu odsetek (§ 092)	51.500	co stanowi	0,12%	planu dochodów
- dochody z tytułu wpływu z usług, np. wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych (§ 083)	255.150	co stanowi	0,61%	planu dochodów
- dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT (§ 001, 002)	4.029.302	co stanowi	9,71%	planu dochodów
- dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	202.000	co stanowi	0,49%	planu dochodów
- dochody z tytułu wpływów ze środków pochodzących z budżetu UE (§ 2057)	31.848	co stanowi	0,08%	planu dochodów
- dochody z tytułu wpływów z realizacji przez jst zadań zleconych (§ 2360)	42.164	co stanowi	0,10%	planu dochodów

- dochody z tytułu wpływów wieczystego użytkowania majątku jst (§ 055)	50.000	co stanowi	0,12% planu dochodów
- dochody z innych tytułu nie wymienionych powyżej	352.563	co stanowi	0,85% planu dochodów
❖ dochody majątkowe – 443.327 zł		co stanowi	1,07% planu dochodów

100%

Źródła dochodów majątkowych to:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (§ 077) - 161.000 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność (§ 076) - 727 zł
- zaplanowane środki pochodzące z UM na finansowanie inwestycji związanych z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych - 80.000 zł
- zaplanowane wpływy z tytułu udzielonej przez WFOŚiGW dotacji z przeznaczeniem na utylizację azbestu (§ 6280) - 201.600 zł.

Źródła dochodów własnych to między innymi:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 001, 002) - 4.029.302 zł
- podatek od nieruchomości osoby: prawne i fizyczne (§ 031) - 3.430.992 zł
- podatek rolny osoby: prawne i fizyczne (§ 032) - 1.922.014 zł
- podatek leśny osoby: fizyczne i prawne (§ 033) - 107.225 zł
- podatek od środków transportowych osoby: fizyczne i prawne (§ 034) - 110.500 zł
- podatek od działalności – karta podatkowa (§ 035) - 1.500 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 036) - 15.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 041) - 23.000 zł
- wpływy z opłaty targowej (§ 043) - 400 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 047) - 2.404 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048) - 95.000 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych (§ 049) - 852.400 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby: prawne i fizyczne (§ 050) - 200.200 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055) - 50.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień (§ 064) - 23.500 zł
- wpływy za opłaty za korzystanie z wychowania w przedszkolu (§ 066) - 21.264 zł

- wpływy za opłaty za wyżywienie w przedszkolu (§ 067) - 79.535 zł
- wpływy z różnych opłat, w tym: za korzystanie ze środowiska (§ 069) - 15.000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 075) - 77.738 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 076) - 5.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jst (§ 077) - 161.000 zł
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i inne (§ 083) - 286.050 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 091) - 41.400 zł
- wpływy z odsetek, w tym od wolnych środków w banku (§ 092) - 51.500 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 094) - 30.000 zł
- wpływy z różnych dochodów, tj. między innymi od marży na sprzedaży posiłków (§ 097) - 33.322 zł
- wpływy dotacji na zadania realizowane ze środków UE - 31.848 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 236) - 42.164 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach (§ 268) - 2.000 zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano planowane do osiągnięcia w 2020 r. dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 210,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	19 210,00
		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	8 210,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 631,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 404,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	63 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	727,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	133 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 927,00

	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	79 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 878,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00
	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	4 878,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 848,00
	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	31 848,00
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	9 977 433,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 893 438,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 473 259,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	261 699,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 780,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 931 893,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	957 733,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 660 315,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 445,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	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	121 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 029 302,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 994 302,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758		Różne rozliczenia	15 366 761,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 488 638,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 488 638,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 606 291,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 606 291,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 832,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 832,00
801		Oświata i wychowanie	408 921,00
80101		Szkoły podstawowe	1 650,00
	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	1 650,00
80104		Przedszkola	41 964,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 264,00
	0830	Wpływy z usług	20 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 307,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 535,00
	0830	Wpływy z usług	255 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 622,00
852		Pomoc społeczna	962 262,00
85203		Ośrodki wsparcia	700,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 340,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 340,00
85216		Zasiłki stałe	383 910,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 910,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 580,00
	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	1 310,00
	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	16 832,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		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	7 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 900,00
855			Rodzina	13 202 795,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 800 000,00
		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	7 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 842 105,00
		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	4 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 105,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 690,00
		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	495 690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	201 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 600,00
Razem:				41 499 606,00

W Y D A T K I

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2020 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **43.200.311 zł.**

W zakresie wydatków największe własne zasoby finansowe gminy Gardeja w 2020 roku pochłonie oświata i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę **13.861.765 zł.** Przedmiotowa kwota nie zawiera kosztów funkcjonowania referatu oświatowego, który wykonuje obsługę finansową i administracyjną na rzecz szkół i przedszkola publicznego (rozdział 75085). W 2020 r. funkcjonowanie ww. referatu pochłonie środki gminne w wysokości 506.175 zł. W związku z powyższym łączny koszt realizacji zadań oświatowych (przy uwzględnieniu dochodów wygenerowanych przez jednostki w wysokości 408.921 zł) obejmujących także zadania własne gminy, w tym zakresie wyniesie w 2020 r. kwotę **13.959.019 zł,** co stanowi w przybliżeniu $\approx 32,31\%$ wydatków ogółem.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wysokość przedmiotowych wydatków oraz ich wzrost w stosunku do roku 2019 są wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników obsługi, w tym również szkół i administracji. W 2020 r. najniższa pensja zasadnicza w Polsce wzrosła z kwoty 2.250 zł do 2.600 zł plus wysługa lat, tj. maksymalnie 20%, co daje łącznie brutto 3.120 zł. Mając na uwadze powyższe w wielu przypadkach wzrost płacy minimalnej spowoduje - w przeliczeniu na pełen etat zatrudnionego pracownika skok jego poborów brutto w stosunku do 2019 r. o 870 zł miesięcznie, co stanowi 38,67% wzrost kosztów jego zatrudnienia tylko uwzględniając płacę zasadniczą. Przy czym do ww. kwoty należy doliczyć równoczesny wzrost składek, np. na: fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalny itp., które nalicza i odprowadza pracodawca zatrudniający, czy to pracowników w administracji i obsłudze oraz wspomagających podczas prac interwencyjnych i publicznych.

Analizując na dzień 01.01.2020 r. źródła finansowania oświaty oraz edukacji należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 60,81% subwencją oświatową (8.488.638 zł, natomiast w 2019 r. na ten cel otrzymała gmina Gardeja kwotę 9.049.225 zł) i opłatami wnoszonymi między innymi przez rodziców (408.921 zł) oraz w około 39,19% dochodami własnymi gminy, co stanowi **5.470.381 zł.**

Kolejną dziedziną działalności gminy angażującą znaczące środki budżetowe, tj. w wysokości **16.250.900 zł** jest pomoc społeczna (dział 852 i 855), co stanowi w przybliżeniu $\approx 37,62\%$ wydatków ogółem. Na funkcjonowanie przedmiotowego zadania gmina Gardeja otrzyma

z budżetu państwa w 2020 roku dotacje celowe w kwocie **14.112.720 zł.** Pozostałą część planowanych wydatków, tj. **2.138.180 zł** gmina Gardeja zabezpieczy z własnych bieżących dochodów. Analizując źródła finansowania pomocy społecznej należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 86,84% dotacjami celowymi z budżetu państwa i w około 13,16% 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 2020 r. pochłonie zasoby finansowe w wysokości **3.411.068** zł, co stanowi w przybliżeniu $\approx 7,89\%$ wydatków ogółem (rozdział: 75011, 75022, 75023). W ww. kwocie ujęto **315.000** zł stanowiące przewidywane wynagrodzenie 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 2,39% dotacją celową z budżetu państwa (81.540 zł) i w około 97,61% dochodami własnymi gminy, co stanowi 3.329.528 zł.

W roku 2020 gmina Gardeja zamierza przeznaczyć **3.186.600** zł na zadania inwestycyjne służące rozwojowi gminy, tj. $\approx 7,38\%$ wydatków ogółem.

W wydatkach budżetowych na 2020 r. zawarte są między innymi dotacje z budżetu gminy, tj.: przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 300.000 zł, podmiotowa dla dwóch instytucji kultury w łącznej kwocie 685.000 zł oraz niepublicznego przedszkola o wartości 485.000 zł i celowe dla organizacji pozarządowych, którym będą zlecane zadania do realizacji o wartości 95.000 zł, a także na ochronę zabytków w wysokości 20.000 zł. Zaplanowano również udzielenie pomocy rzeczowej innym jednostką samorządu terytorialnego, np. Powiatowi Kwidzyńskiemu w łącznej kwocie 30.000 zł. Uwzględniono również kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej oraz Policji, a także zaplanowano udzielenie mieszkańcom gminy w 2020 r. 16 dotacji celowych związanych z budową przez nich przydomowych oczyszczalni ścieków o łącznej wartości 40.000 zł.

Struktura wydatków bieżących oraz struktura ich finansowania w dużej mierze zależne są od polityki prowadzonej przez państwo. Dotyczy to np. standardów pomocy społecznej, wzrost płacy minimalnej, spadku dochodów podatkowych gminy, zasady organizowania zbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a co za tym idzie i kosztów funkcjonowania systemu gospodarki, znikome oddziaływanie gmin na cenę wody. Dodatkowo nieprzejrzyste zasady finansowania oświaty lub występujące regulacje prawne, np. Karta nauczyciela, przez co prowadzenie niezależnej polityki gminy jest mocno ograniczone.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem **43.200.311** zł

z tego:

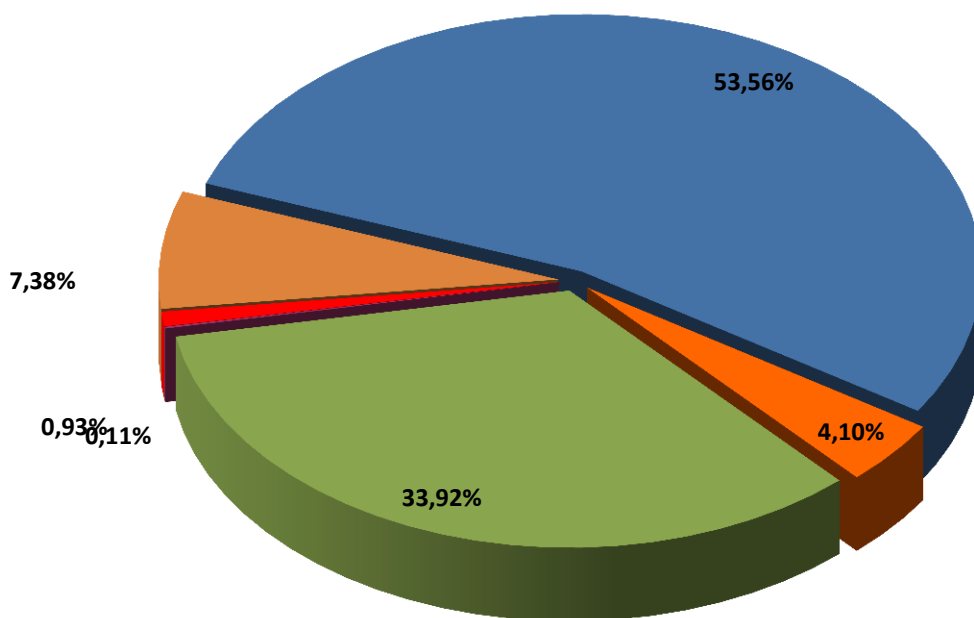
❖	wydatki bieżące	-	40.013.711 zł	92,62%
•	wydatki jednostek budżetowych	-	23.136.889	53,56%
	z tego:			
	➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15.731.689	36,42%
	➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	7.405.200	17,14%
•	dotacje na zadania bieżące	-	1.772.000	4,10%
•	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów, renta, strażacy, dodatki dla nauczycieli,	-	14.654.768	33,92%

stypendia GOPS: zasiłki: okresowe, celowe, stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie, 300+, 500+ i inne świadczenia)

• na programy współfinansowane przez UE	-	50.054	0,11%
• obsługa długu	-	400.000	0,93%
❖ wydatki majątkowe	-	3.186.600 zł	7,38%
z tego:			
➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3.186.000	7,38%
			100 %

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 r. przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Poniżej zaprezentowano graficzny obraz struktury wydatków.



■ wydatki jednostek budżetowych 23.136.889	■ dotacje na zadania bieżące 1.772.000
■ świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.654.768	■ wydatki na programy współfinansowane ze środków UE 50.054
■ obsługa długu 400.000	■ wydatki majątkowe 3.186.600

Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2020

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	908.542,00	908.542,00	740.846,00	
2. Szkoła Podstawowa w Trumiejach	1.391.156,00	1.391.156,00	1.236.566,00	

3. Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem	1.526.637,00	1.526.637,00	1.353.097,00	
4. Szkoła Podstawowa w Cyganach	1.472.693,00	1.472.693,00	1.324.699,00	
5. Szkoła Podstawowa w Otłowcu	1.352.772,00	1.352.772,00	1.178.173,00	
6. Szkoła Podstawowa w Wandowie	1.724.503,00	1.724.503,00	1.409.925,00	
7. Szkoła Podstawowa w Gardei	3.979.760,00	3.979.760,00	3.392.263,00	
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei	16.230.800,00	16.230.800,00	1.461.732,00	
9. Urząd i Rada Gminy	14.613.448,00	11.426.848,00	3.634.388,00	3.186.600
Ogółem	43.200.311	40.013.711	15.731.689	3.186.600

Podstawowe kierunki finansowania zadań realizowanych z budżetu gminy Gardeja na 2020 r. według działów klasyfikacji budżetowej:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **515.000 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **115.000 zł**

w tym:

• *wydatki związane z realizacją zadań* - *115.000 zł*

- konserwacja rowów melioracyjnych (zakup usług i materiałów) - 75.000 zł
- składka Izba Rolnicza - 40.000 zł.

❖ **wydatki majątkowe** - **400.000 zł**

- odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych - 50.000 zł

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 350.000 zł.

(zakładane dofinansowanie ze środków FOGR na poziomie 80.000 zł)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **3.342.328 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **972.328 zł**

w tym:

• *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - *343.258 zł*

- pracowników interwencyjnych i publicznych - 291.258 zł
- zimowe utrzymanie dróg (umowy zlecenie) - 50.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł.

• *wydatki związane z realizacją zadań* - *627.070 zł*

w tym:

- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg i utrzymania parkingów - 50.000 zł
- remonty dróg, mostów i wiat przystankowych - 162.000 zł
- zakup kruszywa, transport kruszywa, gruzu, równanie dróg itp. - 365.000 zł
- odpis na ZFŚS - 10.170 zł
- różne opłaty i składki - 8.500 zł
- zakup usług zdrowotnych pracowników - 400 zł
- wydatki na PFRON - 30.000 zł

- szkolenia pracowników	-	1.000 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.000 zł.
❖ wydatki majątkowe	-	2.370.000 zł
- Budowa chodnika w Rozajnach na odcinku 50 m - etap III	-	30.000 zł
- Budowa ciągu pieszo - jezdnego w Gardei przy ul. Wodnej (inwestycja współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych)	-	890.000 zł
- Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	-	500.000 zł
- Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I	-	300.000 zł
- Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkołnej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	-	600.000 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja	-	50.000 zł.
630 TURYSTYKA	-	20.500 zł
❖ wydatki bieżące	-	20.500 zł
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań (promocja walorów turystycznych zakup usług, energii i materiałów)	-	8.500 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ratownicy jezioro Kamień w Gardei)	-	12.000 zł.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	171.300 zł
❖ wydatki bieżące	-	131.300 zł
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	131.300 zł
- podatek leśny- mienie gminne	-	500 zł
- zakup usług	-	800 zł
- opłaty i składki	-	30.000 zł
- utrzymanie mienia gminnego (usługi remontowe)	-	100.000 zł.
❖ wydatki majątkowe	-	40.000 zł
- Zakup działek pod drogi gminne	-	40.000 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	149.500 zł
❖ wydatki bieżące	-	149.500 zł
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	145.000 zł
- z zakresu geodezji i kartografii (zakup usług)	-	45.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego (zakup usług) (w tym MPZG we Wrocławku i części Gardei – 55.000 zł)	-	96.000 zł
- szkolenia pracowników	-	4.000 zł.
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlecenie)	-	4.500 zł.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	4.145.527 zł
❖ wydatki bieżące	-	4.145.527 zł

w tym:

W ramach tego działu finansowanie obejmuje:

➤ <u>wykonywanie zadań w zakresie administracji rządowej</u>	-	<u>231.532 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	225.689 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia, ZFŚŚ)</i>	-	5.843 zł
Ww. zadania finansowane są z następujących źródeł:		
- dotacje na zadania zlecone	-	79.900 zł
- środki własne	-	151.632 zł.
• <u>wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Gminy</u>	-	<u>198.900 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, środków żywnościowych, materiałów i wyposażenia, szkolenia)</i>	-	18.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000 zł
- zakupy na potrzeby sekretariatu	-	500 zł
- zakup usług pozostałych (w tym zakup usług związanych z transmisją i montażem obrad sesji Rady Gminy 9.600 zł)	-	13.600 zł
- opłaty telekomunikacyjne i szkolenia	-	1.400 zł.
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)</i>	-	180.400 zł.
➤ <u>utrzymanie administracji samorządowej</u>	-	<u>2.990.236 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2.111.446 zł
w tym:		
▪ wynagrodzenie inkasentów podatków	-	70.000 zł
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.041.446 zł.
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	872.790 zł
z tego:		
▪ zakup materiałów i wyposażenia	-	116.600 zł
▪ zakupy na potrzeby sekretariatu	-	4.000 zł
▪ zakup usług remontowych	-	25.000 zł
▪ zakup energii	-	22.000 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	-	2.000 zł
▪ zakup usług pozostałych	-	529.000 zł
w tym:		
- wynagrodzenie za odzyskany w latach 2010-2015 podatek VAT	-	315.000 zł,
- wynagrodzenie radcy prawnego i zastępstwa procesowe	-	77.400 zł,
- opłaty pocztowe	-	80.000 zł,
- wynagrodzenie inspektora RODO	-	36.900 zł,
- pozostałe koszty zakupu usług	-	19.700 zł.
▪ rozmowy telefoniczne, Internet	-	12.000 zł
▪ tłumaczenia	-	500 zł
▪ podróże służbowe	-	23.000 zł
▪ różne opłaty i składki	-	30.000 zł
▪ odpis na ZFŚŚ	-	35.590 zł
▪ pozostałe podatki	-	2.600 zł
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	-	15.000 zł
▪ nagrody konkursowe	-	500 zł
▪ koszty postępowania egzekucyjnego	-	30.000 zł
▪ szkolenia pracowników	-	25.000 zł.

• świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki na rzecz pracowników dotyczące, np. zwrotu za okulary)	-	6.000 zł.
• <u>promocja gminy</u>	-	<u>78.454 zł</u>
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, nagród, materiałów i wyposażenia)	-	28.400 zł.
▪ wydatki na program wydanie publikacji „Jeziora i zabytki Powiatu Kwidzyńskiego” (projekt realizowany przy udziale środków UE w wysokości 31.848 zł).	-	50.054 zł
• <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	-	<u>506.175 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	491.469 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia)	-	14.706 zł.
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>140.230 zł</u>
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup materiałów, wyposażenia, różne opłaty i składki)	-	26.850 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety soltysów)	-	85.000 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 (aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane).	-	1.640 zł
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	291.535 zł
❖ wydatki bieżące	-	191.535 zł
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
• <u>Komendy wojewódzkie PSP i Policji (fundusz celowy)</u>	-	<u>9.000 zł</u>
• <u>utrzymanie strażnic oraz działalności OSP</u>	-	<u>179.535 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenie)	-	40.035 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, remont w OSP Czarnem Dolnem)	-	108.000 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach).	-	31.500 zł
• <u>obrona cywilna</u>	-	<u>2.000 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	2.000 zł
w tym:		
- zakup materiałów OC	-	1.000 zł
- zakup usług	-	1.000 zł.
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>1.000 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	1.000 zł

w tym:		
- nagrody konkursowe	-	1.000 zł
❖ wydatki majątkowe	-	100.000 zł
- Rozbudowa remizy OSP w Rozajnach – etap I	-	100.000 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	-	850.500 zł
❖ wydatki bieżące	-	850.500 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>850.500 zł</i>
- prowizje bankowe	-	500 zł
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	-	90.000 zł
- rezerwa celowa	-	760.000 zł
▪ środki Rad Sołeckich	600.000 zł	
(8,5% wpływów z podatku rolnego i od nieruchomości plus niewykorzystane środki przez sołectwa z lat ubiegłych)		
▪ zarządzanie kryzysowe	120.000 zł	
▪ remonty obiektów oświatowych	40.000 zł.	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	13.536.191 zł
❖ wydatki bieżące	-	13.386.191 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:		
• <u>finansowanie szkół podstawowych</u>	-	10.001.900 zł
w tym:		
❖ wydatki bieżące	-	9.851.900 zł
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>8.742.846 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, szkolenia itp.)</i>	-	<i>717.704 zł</i>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)</i>	-	<i>391.350 zł</i>
❖ wydatki majątkowe	-	150.000 zł
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei – etap I	-	150.000 zł
• <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	-	<u>399.172 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>359.507 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS)</i>	-	<i>17.936 zł</i>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli)</i>	-	<i>21.729 zł.</i>
• <u>finansowanie przedszkoli wydatki bieżące</u>	-	<u>1.247.317 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>620.439 zł</i>

▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, szkolenia, ZFŚS, itp.)	-	116.823 zł
▪ dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Przedszkola niepublicznego w Bądkach)	-	485.000 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	25.055 zł.
• <u>dowożenie uczniów do szkół</u>	-	<u>663.000 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia umowa zlecenie)	-	163.000 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług transportowych, biletów miesięcznych)	-	500.000 zł.
• <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>53.118 zł</u>
w tym:		
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług szkoleniowych i innych form dokształcania nauczycieli)	-	53.118 zł.
• <u>finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u>	-	<u>853.110 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	478.491 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (energia, materiały i wyposażenie, zakup żywności – 334.685 zł).	-	374.619 zł
• <u>specjalna organizacja nauki i metod pracy</u>	-	<u>224.358 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	219.057 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli).	-	5.301 zł.
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>94.216 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja kwalifikacyjna rozpatrująca wnioski o awans nauczycieli)	-	1.200 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań	-	93.016 zł
w tym:		
▪ konkursy edukacyjne, nagrody	-	2.000 zł,
▪ odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	-	91.016 zł.
851 OCHRONA ZDROWIA	-	120.000 zł
❖ wydatki bieżące	-	120.000 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:		
• <u>zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>4.000 zł</u>
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia)	-	4.000 zł
• <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>91.000 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja alkoholowa)	-	26.000 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, środków żywnościowych materiałów i wyposażenia)	-	65.000 zł
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>25.000 zł</u>
▪ zakup usług z przeznaczeniem na profilaktykę	-	25.000 zł

związaną z ochroną zdrowia mieszkańców gminy Gardeja.

852 POMOC SPOŁECZNA	-	2.876.310 zł
❖ wydatki bieżące	-	2.876.310 zł
w tym:		
Finansowanie w tym dziale obejmuje :		
• <u>domy pomocy społecznej rozdział 85202</u>	-	<u>400.000 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>400.000 zł</i>
(12-13 podopiecznych w całości finansowanie zakup usług od innych jst ze środków własnych).		
• <u>ośrodki wsparcia rozdział 85203</u>	-	<u>100.000 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>100.000 zł</i>
(dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – zakup usług - środki własne).		
• <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85213</u>	-	<u>45.000 zł</u>
(opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej).		
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>45.000 zł</i>
(finansowane ze środków budżetu państwa § 2030).		
• <u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze rozdział 85214</u>	-	<u>430.340 zł</u>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>430.340 zł</i>
(zapomogi, rodziny zastępcze, świadczenia pielęgnacyjne itp.)		
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne (§ 2030)	-	250.340 zł
- środki własne	-	180.000 zł.
• <u>dotatki mieszkaniowe rozdział 85215</u>	-	<u>95.000 zł</u>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>95.000 zł</i>
(dotatki mieszkaniowe finansowane ze środków własnych).		
• <u>zasiłki stałe rozdział 85216</u>	-	<u>383.910 zł</u>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>383.910 zł</i>
(finansowane ze środków budżetu państwa § 2030).		
• <u>utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej rozdział 85219</u>	-	<u>1.037.610 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>857.000 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>179.300 zł</i>
(zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, szkolenia, opłaty, ZFŚS itp.)		
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>1.310 zł</i>
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacja na zadania zlecone i własne (§ 2010, 2030)	-	147.580 zł
- środki własne	-	890.030 zł.
• <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228</u>	-	<u>157.950 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>148.340 zł</i>
(wynagrodzenia osobowe i bezosobowe)		
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>9.610 zł</i>
(zakup usług, materiałów i wyposażenia, ZFŚS)		
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		

- dotacja na zadania zlecone (§ 2010)	-	7.300 zł
- środki własne	-	150.650 zł.
• <u>pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230</u>	-	<u>208.900 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, różne opłaty)</i>	-	11.000 zł
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc w zakresie dożywiania)</i>	-	197.900 zł.
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacja na zadania własne (§ 2030)	-	117.900 zł
- środki własne	-	91.000 zł.
• <u>pozostała działalność rozdział 85295</u>	-	<u>17.600 zł</u>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych)</i>	-	17.600 zł.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	325.574 zł
❖ wydatki bieżące	-	325.574 zł
w tym finansowanie w tym dziale obejmuje:		
• <u>światlice szkolne rozdział 85401</u>	-	<u>234.990 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	215.229 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS)</i>	-	8.968 zł
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli).</i>	-	10.793 zł.
• <u>pomoc materialna dla uczniów motywacyjna i socjalna rozdział 85415, 85416</u>	-	<u>89.000 zł</u>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	89.000 zł
- stypendia za osiągnięcia	-	26.000 zł
- 20% udziału w dotacji na stypendia socjalne	-	63.000 zł.
• <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 85446</u>	-	<u>1.584 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług edukacyjnych)</i>	-	1.584 zł.

Mając na uwadze powyższe największe własne zasoby finansowe gminy Gardeja w 2020 roku pochłonie oświata i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę **13.861.765 zł**. Przedmiotowa kwota nie zawiera kosztów funkcjonowania referatu oświatowego, który wykonuje obsługę finansową i administracyjną na rzecz szkół i przedszkola publicznego (rozdział 75085). W 2020 r. funkcjonowanie ww. referatu pochłonie środki gminne w wysokości 506.175 zł. W związku z powyższym łączny koszt realizacji zadań oświatowych (przy uwzględnieniu dochodów wygenerowanych przez jednostki w wysokości 408.921 zł) obejmujących także zadania własne gminy, w tym zakresie wyniesie w 2020 r. kwotę **13.959.019 zł**, co stanowi w przybliżeniu $\approx 32,31\%$ wydatków ogółem.

855 RODZINA (pomoc społeczna, np. 500+, dobry start)	-	13.374.590 zł
❖ wydatki bieżące	-	13.374.590 zł

w tym finansowanie w tym dziale obejmuje:

- świadczenia wychowawcze rozdział 85501 - 7.800.000 zł
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 59.800 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia i innych)* - 6.000 zł
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych (w całości zadania finansowane z budżetu państwa).* - 7.734.200 zł

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85502 - 4.802.500 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, składnik na ZUS).* - 338.800 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, ZFŚS i innych).* - 25.400 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne)* - 4.438.300 zł

z tego finansowane z:

- dotacje na zadania zlecone - 4.800.000 zł
- środki własne - 2.500 zł.

- wspieranie rodziny rozdział 85504 - 542.090 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 57.792 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań (zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, ZFŚS).* - 4.598 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 479.700 zł

z tego finansowane z:

- dotacje na zadania zlecone - 495.690 zł
- środki własne - 46.400 zł.

- rodziny zastępcze rozdział 85508 - 165.000 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług od innych jst)* - 165.000 zł
- (w całości zadanie finansowane ze środków własnych).

- składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85513 - 65.000 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań (składki na ubezpieczenie zdrowotne)* - 65.000 zł

(w całości zadania finansowane z budżetu państwa).

Dziedziną działalności gminy angażującą znaczące środki budżetowe, tj. w wysokości **16.250.900 zł** jest pomoc społeczna (dział 852 i 855), co stanowi w przybliżeniu $\approx 37,62\%$ wydatków ogółem. Na funkcjonowanie przedmiotowego zadania gmina Gardeja otrzyma z budżetu państwa w 2020 roku dotacje celowe w kwocie **14.112.720 zł**. Pozostałą część planowanych wydatków, tj. **2.138.180 zł** gmina Gardeja zabezpieczy z własnych bieżących dochodów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.172.216 zł

❖ *wydatki bieżące* - **2.095.616 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 203.791 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań - 1.404.825 zł
- między innymi, w tym:
- gospodarka odpadami, tzw. ustawa „śmieciowa” - 930.825 zł,
 - utrzymanie zieleni w gminie - 6.000 zł,
 - koszty utrzymania bezdomnych zwierząt - 90.000 zł
 - koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów - 345.000 zł,
 - wydatki ze środków pozyskanych z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł,
 - pozostałe działania z zakresu gospodarki odpadami - 8.000 zł.
- dotacje na zadania bieżące - 487.000 zł
 - dotacja przedmiotowa dla ZGK - 300.000 zł,
 - dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu - 187.000 zł.
(Dotacja WFOŚiGW)

Kalkulacja stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r.

Lp.	Treść	Planowana ilość	Koszt wyprodukowania netto	Stawka jednostkowa dotacji do 1 m ³ /netto/brutto
1.	Dostarczanie wody – odbiorcy indywidualni	230.000 m ³	4,26/m ³	0,83 zł
2.	Gospodarka ściekami – odbiorcy indywidualni	105.000 m ³	9,10/m ³	1,04 zł

Planowana sprzedaż wody
- odbiorcy indywidualni 230.000 m³ x 0,83 zł / m³ = 190.900 zł

Planowana produkcja ścieków
- odbiorcy indywidualni 105.000 m³ x 1,039 zł/ m³ ≈ 109.100 zł

Razem netto/brutto w zł: 300.000 zł

- ❖ **wydatki majątkowe** - **76.600 zł**
- w tym:
- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy 16 lamp w Bądkach (Środki sołectwa Bądky) - 12.000 zł
 - dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 40.000 zł
 - dotacja z budżetu dla mieszkańców

na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu - 24.600 zł.
(Dotacja WFOŚiGW)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 796.000 zł

❖ **wydatki bieżące - 746.000 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 26.000 zł
(naprawy placów zabaw oraz remont obiektu zabytkowego)
- *dotacje na zadania bieżące* - 720.000 zł
 - zlecone do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom - 15.000 zł
 - związane z ochroną zabytków - 20.000 zł
 - związane z funkcjonowaniem GOK w Gardei - 415.000 zł
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 270.000 zł.

❖ **wydatki majątkowe - 50.000 zł**

w tym:

- Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem - 50.000 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA - 111.600 zł

❖ **wydatki bieżące - 111.600 zł**

w tym:

- *obiekty sportowe* - 22.600 zł
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 12.000 zł
(umowa zlecenie ORLIK)
 - *wydatki związane z realizacją zadań* - 10.600 zł
(utrzymanie ORLIKA)
- *zadania z zakresie kultury fizycznej* - 89.000 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań* - 9.000 zł
(Nauka pływania – 9.000 zł)
- *dotacje na zadania bieżące* - 80.000 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 – 4.342.705 zł

Planowane przychody w 2020 r. 4.342.705 zł

w tym:

- kredyty długoterminowe (§ 952) 2.239.000 zł
- wolne środki (§ 950) 2.103.705 zł

ROZCHODY OGÓŁEM (§ 992) – 2.642.000 zł

W 2020 r. spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie 2.642.000,00 zł

Planowany stan zadłużenia gminy Gardeja na dzień 31.12.2019 r. 10.474.023,99 zł
i stanowi **24,85%** zaplanowanych na 2019 r. dochodów budżetu gminy.

Planowany dług gminy Gardeja na koniec 2020 r. wyniesie 10.071.023,99 zł
i stanowi **24,27%** zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.

W oparciu o wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. kwoty spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu do dochodów bieżących i wydatków bieżących z roku bieżącego i poprzednich w roku 2020 został przez gminę Gardeja zaplanowany na poziomie **11,34%**. Natomiast dopuszczalny na ten rok limit spłat zobowiązań wynosi **11,45%**.

W 2020 r. planowany koszt obsługi długu

400.000 zł.

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XVI/97/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 210,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	19 210,00
		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	8 210,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 631,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 404,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	63 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	727,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	133 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 927,00
		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	79 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 878,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00
		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	4 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 848,00
		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	31 848,00
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	9 977 433,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 893 438,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 473 259,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	261 699,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 780,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 931 893,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	957 733,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 660 315,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 445,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	121 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 029 302,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 994 302,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	15 366 761,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 488 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 488 638,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 606 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 606 291,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 832,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 832,00
801			Oświata i wychowanie	408 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 650,00

	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	1 650,00
80104		Przedszkola	41 964,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 264,00
	0830	Wpływy z usług	20 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 307,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 535,00
	0830	Wpływy z usług	255 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 622,00
852		Pomoc społeczna	962 262,00
85203		Ośrodki wsparcia	700,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 340,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 340,00
85216		Zasiłki stałe	383 910,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 910,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 580,00
	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	1 310,00
	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	16 832,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00
	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	7 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 900,00
855		Rodzina	13 202 795,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 800 000,00
	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	7 800 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 842 105,00

	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	4 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 105,00
85504		Wspieranie rodziny	495 690,00
	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	495 690,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	201 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 600,00

Razem:	41 499 606,00
---------------	----------------------

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XVI/97/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 000,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	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	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
600			Transport i łączność	3 342 328,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 312 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 729,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00
630			Turystyka	20 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	149 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750		Administracja publiczna	4 145 527,00
75011		Urzędy wojewódzkie	231 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 990 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 806,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00
	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	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 590,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 454,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 848,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 206,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	506 175,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	140 230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	3050	Zasądzone renty	28 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
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	291 535,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758		Różne rozliczenia	850 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
	4810	Rezerwy	850 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 536 191,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 001 900,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 806 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 151,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 430,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00
80104		Przedszkola	1 247 317,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 304,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 144,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 126,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 422,00
	4220	Zakup środków żywności	334 685,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
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	12 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 324,00
80195		Pozostała działalność	94 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 016,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
852		Pomoc społeczna	2 876 310,00
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 340,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00

85216		Zasiłki stałe	383 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 910,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 037 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
85295		Pozostała działalność	17 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 574,00
85401		Świetlice szkolne	234 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00
855		Rodzina	13 374 590,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 734 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	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	4 802 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 438 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	542 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	479 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00
85508		Rodziny zastępcze	165 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 216,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 134 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 516,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	921 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
90095		Pozostała działalność	211 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	187 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92116		Biblioteki	270 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926		Kultura fizyczna	111 600,00

92601		Obiekty sportowe	22 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:			43 200 311,00

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2020 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja
Nr XVI/97/2019 z dnia 18 grudnia 2019 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 Ń Ł E M :			4 804 600,00	80 000,00	995 000,00	0,00	24 600,00	62 000,00	880 000,00	1 145 000,00	3 186 600,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	400 000,00	
	01010	Odplatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2020	2020	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Gardeja	2020	2020	350 000,00	80 000,00					270 000,00		350 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			3 988 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	995 000,00	2 370 000,00	
	60014	Budowa chodnika w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m	2020	2020	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni w Gardei przy ul. Wodnej.	2019	2020	908 000,00		445 000,00					445 000,00	890 000,00	
	60016	Budowa ciągów pieszo - jezdni przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2021	1 150 000,00		250 000,00					250 000,00	500 000,00	
	60016	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I	2020	2022	650 000,00						300 000,00		300 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2025	1 200 000,00		300 000,00					300 000,00	600 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2020	2020	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2020	2020	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rozajnach - etap I	2020	2020	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei - etap I	2020	2020	150 000,00							150 000,00	150 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			76 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	12 000,00	40 000,00	0,00	76 600,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy 16 lamp w Bądkach	2020	2020	12 000,00					12 000,00			12 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2020	2020	40 000,00						40 000,00		40 000,00	

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
	90095	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2020	2020	24 600,00				24 600,00				24 600,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem	2020	2020	50 000,00					50 000,00			50 000,00	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2020 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 2020 (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.	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei <i>(inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)</i>	1 150 000,00	500 000,00		250 000,00	250 000,00		UG Gardeja
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I	650 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Gardeja
3.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I <i>(inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)</i>	1 200 000,00	600 000,00		300 000,00	300 000,00		UG Gardeja
4.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - jezdnego w Gardei przy ul. Wodnej - etap I	908 000,00	890 000,00		445 000,00	445 000,00		UG Gardeja
Ogółem:					3 908 000	2 290 000	300 000	995 000	995 000	0	x

**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 2020**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (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.	750	75075	Opracowanie i wydanie publikacji pod nazwą: "Jeziora i zabytki Powiatu Kwidzyńskiego"	50 054	50 054	18 206			31 848	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				50 054	50 054	18 206	0	0	31 848	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
RAZEM				0	0	0	0	0	0	
Ogółem:				50 054	50 054	18 206	0	0	31 848	x

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY GARDEJA NA 2020 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1.	Planowane dochody		41 499 606,00
2.	Planowane wydatki		43 200 311,00
3.	Wynik		-1 700 705,00
	Źródła sfinansowania deficytu		17 007 005,00
I.	PRZYCHODY		4 342 705,00
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	0,00
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	2 239 000,00
4.	Pożyczki zaciągane WFOŚiGW	952	0,00
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 103 705,00
6.	Spląty udzielonych pożyczek	951	0,00
II.	ROZCHODY		2 642 000,00
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spląty krajowych kredytów	992	1 705 285,00
3.	Spląty krajowych pożyczek WFOŚiGW	992	936 715,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Załącznik Nr 7 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XVI/97/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	79 927,00	79 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	79 927,00	79 927,00
		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	0,00	79 900,00	79 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,00	27,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 640,00	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 640,00	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	0,00	1 640,00	1 640,00
852			Pomoc społeczna	0,00	8 642,00	8 642,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 310,00	1 310,00
		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	0,00	1 310,00	1 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 332,00	7 332,00
		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	0,00	7 300,00	7 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,00	32,00

855			Rodzina	0,00	13 202 795,00	13 202 795,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
		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	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 842 105,00	4 842 105,00
		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	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42 105,00	42 105,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	495 690,00	495 690,00
		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	0,00	495 690,00	495 690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	65 000,00	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	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				0,00	13 293 004,00	13 293 004,00

Załącznik Nr 8 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XVI_97_2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	79 900,00	79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	79 900,00	79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 900,00	79 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 640,00	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 640,00	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 640,00	1 640,00
852			Pomoc społeczna	0,00	8 610,00	8 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 310,00	1 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 310,00	1 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 300,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 040,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 260,00	5 260,00
855			Rodzina	0,00	13 160 690,00	13 160 690,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 734 200,00	7 734 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 200,00	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 438 300,00	4 438 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237 500,00	237 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 400,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	495 690,00	495 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	479 700,00	479 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 620,00	10 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 910,00	1 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	262,00	262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	898,00	898,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	65 000,00	65 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:			0,00	13 250 840,00	13 250 840,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na projekt budowy chodnika w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m - III etap	Powiat Kwidzyn		30 000,00		30 000,00
010	01042	6630	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Województwo Pomorskie	80 000,00			
Ogółem					80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2020 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	15 000,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		40 000,00
			Ogółem	15 000,00	65 000,00

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Gardeja w 2020 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		300.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	415.000		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	270.000		
Ogółem		985.000		685.000	300.000	0

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2020 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	485.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			40.000
921	92105	2810	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone fundacją			4.000
921	92105	2820	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone stowarzyszeniom			11.000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			20.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			80.000
Ogółem: 640.000				485.000	0	155.000

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 R**

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001	
		ZGK	
		Planowane wy- konanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	-415.672,15	-680.688,15
2.	<i>Przychody ogółem</i>	3.347.718	3.328.727
	W tym:		
	Wpływy z usług – woda	837.850	889.300
	Wpływy z usług – ścieki	555.637	569.977
	Wpływy z usług – inne	130.000	150.000
	Czynsze za lokale i mieszk.	140.000	141.000
	Pozostałe	30.000	30.000
	Dotacja przedmiotowa	350.000	300.000
	- dotacja celowa- " Budowa sieci wodociągowej w Bądkach oraz w Gardeji przy ul. Złotej, Hławskiej, a ul. Sportowa łącznie z budową sieci kanalizacyjnej"	49.500	
	-pokrycie amortyzacji	1.254.731	1.248.450
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	2.932.045,85	2.648.038,85
4.	<i>Wydatki ogółem</i>	3.612.734	3.562.180
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne	1.327.152	1.377.078
	- wydatki bieżące	959.351	888.652
	- odpisy amortyzacji	1.254.731	1.248.450
	- wydatki na inwestycje	71.500	48.000
	- pozostałe koszty		
5.	<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-680.688,15	-914.141,15
6.	RAZEM (4+5)	2.932.045,85	2.648.038,85

