

**UCHWAŁA NR XXXIV/224/2021  
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 219 ust.3, art. 222 ust. 1-2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5 oraz 3-5, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **44.025.274 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 38.104.620 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.920.654 zł,  
zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **47.959.347 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 38.099.347 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.860.000 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 2022 zawiera załącznik **Nr 5**.

**§ 2.** 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3.934.073 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.934.073 zł**,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa **2.000.000 zł**  
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.934.073zł**,  
zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.000.000 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 **665.520 zł**  
z tego:
  - wydatki jednostek pomocniczych - **500.000 zł**
  - remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - **40.000 zł**

- zarządzanie kryzysowe -

125.520 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 **116.000** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **120.000** zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **1.270.000** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.469.448** 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 Izb Rolniczych w wysokości **40.000** zł.

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

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000** zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.934.073** zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **2.000.000** zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000** zł,
  - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.934.073** zł,
  - c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **2.000.000** zł.
- 2) dokonywania zmian planów wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych oraz zmian planu lub tworzenie nowego planu na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu, rozdziału;

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Zbigniew Kępiński**

**Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXIV/224/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 135 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 671,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 671,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 317,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	454,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		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	2 500,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 620,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 693 793,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 806 401,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 408,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 049,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 044,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 081 620,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 610 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 055,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 855,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 654 717,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 604 298,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 419,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 848 453,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 847 294,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 847 294,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 711 742,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 711 742,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 417,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 215,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 280,00
		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	4 280,00
	80104		Przedszkola	76 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 600,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 335,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 500,00
		0830	Wpływy z usług	199 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 873,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 208 890,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	330 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	450 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 370,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 520,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 108 449,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 108 449,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	991 771,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 678,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 264 610,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 501 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 297 700,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270 000,00
	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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 073,00</b>
	92195		Pozostała działalność	95 073,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 073,00
--	--	------	---	-----------

<b>Razem:</b>				44 025 274,00
---------------	--	--	--	---------------



Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXIV/224/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 733 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	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	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 830 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>950 060,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	947 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 900,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
	63095		Pozostała działalność	14 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>80 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 350,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 500,00</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>96 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>115 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 448 230,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>214 760,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	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	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>255 900,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 130 782,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	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	55 417,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 093,00
75095		Pozostała działalność	242 730,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 500,00
	3050	Zasądzone renty	28 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 620,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>218 900,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
75414		Obrona cywilna	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
75495		Pozostała działalność	10 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>756 020,00</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	755 520,00
	4810	Rezerwy	755 520,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 129 340,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 825 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 528,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 014,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 228,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 425 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 007,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 736,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 907,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 926,00
80104		Przedszkola	1 366 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 017,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 757,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00
80107		Świetlice szkolne	192 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 151,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 116,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	864 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 505,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 232,00
	4220	Zakup środków żywności	276 462,00
	4260	Zakup energii	8 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 764,00
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	75 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 412,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 743,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 659,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 297,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 952,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00
80195		Pozostała działalność	113 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 265,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	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	26 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 264 070,00</b>
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	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
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	430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
85216		Zasiłki stałe	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 203 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00

	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
85295		Pozostała działalność	43 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 605 989,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 605 989,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	607 963,95
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	71 525,05
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,74
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 736,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 263,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 368,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 368,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 231,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 968,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 857,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 042,09
	4227	Zakup środków żywności	447,37
	4229	Zakup środków żywności	52,63
	4267	Zakup energii	3 131,58
	4269	Zakup energii	368,42
	4287	Zakup usług zdrowotnych	357,89
	4289	Zakup usług zdrowotnych	42,11
	4307	Zakup usług pozostałych	8 947,37
	4309	Zakup usług pozostałych	1 052,63
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 236,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	263,16
	4437	Różne opłaty i składki	4 026,32
	4439	Różne opłaty i składki	473,68

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 368,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 631,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 548 820,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 488 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 606 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 466 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 423 948,00</b>
	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	1 469 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 745,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
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	Dotacja celowa 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	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>759 500,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
92116		Biblioteki	275 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacja celowa 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	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	31 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

<b>Razem:</b>			47 959 347,00
---------------	--	--	---------------

## Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2022 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr  
XXXIV/224/2021 z dnia 22.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	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
		<b>O G Ó Ł E M :</b>			21 038 000,00	500 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 180 000,00	9 860 000,00	
<b>010</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>13 388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>8 360 000,00</b>	
	01043	Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2022	2022	80 000,00							80 000,00	80 000,00	
	01043	Budowa sieci wodociągowych w Gardei	2022	2022	130 000,00							130 000,00	130 000,00	
	01043	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2017	2022	2 728 000,00		1 000 000,00					1 700 000,00	2 700 000,00	
	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociagową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądk i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądk i Czachówek.	2022	2025	10 000 000,00		5 000 000,00						5 000 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnym Małym	2022	2022	450 000,00		110 000,00					340 000,00	450 000,00	
<b>600</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>6 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	
	60016	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2017	2024	1 310 000,00							10 000,00	10 000,00	
	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzykosy, Trumieje, Wandowo i Czachówek (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2022	2027	3 210 000,00		10 000,00						10 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2025	1 510 000,00							10 000,00	10 000,00	
	60016	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przy ul. Młyńskiej w Gardei	2022	2022	120 000,00							120 000,00	120 000,00	
	60016	Modernizacja mostu drogowego we Wraclawku	2022	2022	250 000,00							250 000,00	250 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	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
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2022	2022	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
<b>700</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	
	70005	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem (inwestycja w całości zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowana zewnętrznego)	2022	2022	250 000,00							70 000,00	70 000,00	
	70005	Projekt budowy remizy strażackiej w Morawach	2022	2022	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2022	2022	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
<b>750</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	
	75023	Wymiana dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Gardei	2022	2022	270 000,00							270 000,00	270 000,00	
<b>853</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	85395	Adaptacja 4 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja finansowanie ze środków UE	2021	2022	100 000,00	100 000,00							100 000,00	
	85395	Adaptację pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek" finansowanie ze środków UE	2021	2022	400 000,00	400 000,00							400 000,00	
<b>900</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	
	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Młyńskiej w Gardei	2022	2022	120 000,00							120 000,00	120 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2022	2022	40 000,00							40 000,00	40 000,00	
	90095	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2022	2022	10 000,00							10 000,00	10 000,00	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w 2022 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 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (COVID-19, RFIL)	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.	10	10430	6050	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2 728 000,00	2 700 000,00		1 700 000,00	1 000 000,00		UG Gardeja
2.	10	10430	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądki i Czachówek (finansowana w kwocie 9.500.000 zł z RFIL)	10 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00		UG Gardeja
3.	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	1 310 000,00	10 000,00		10 000,00			UG Gardeja

4.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardeji - etap I <i>(inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)</i>	1 510 000,00	10 000,00		10 000,00			UG Gardeja
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzykosy, Trumieje, Wandowo i Czachówek <i>(inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)</i>	3 210 000,00	10 000,00		10 000,00			UG Gardeja
6.	853	85395	6050	Adaptacja 4 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	100 000,00	100 000,00				100 000,00	UG Gardeja
7.	853	85395	6050	Adaptację pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek"	400 000,00	400 000,00				400 000,00	UG Gardeja
<b>Ogółem:</b>					<b>19 258 000</b>	<b>8 230 000</b>	<b>0</b>	<b>1 730 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>x</b>

**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 2022**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
1.	853	85395	Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	2 812 539	1 105 989				1 105 989	Urząd Gminy
<b>RAZEM</b>				<b>2 812 539</b>	<b>1 105 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 105 989</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
1.	853	85 395	Adaptacja 4 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	100 000	100 000				100 000	Urząd Gminy
2.	853	85 395	Adaptację pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek"	400 000	400 000				400 000	Urząd Gminy
<b>RAZEM</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>3 312 539</b>	<b>1 605 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 605 989</b>	<b>x</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY GARDEJA NA 2022 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2022 r.
1.	Planowane dochody		44 025 274,00
2.	Planowane wydatki		47 959 347,00
3.	Wynik		-3 934 073,00
	Źródła sfinansowania deficytu		3 934 073,00
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>5 934 073,00</b>
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	0,00
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	3 934 073,00
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	2 000 000,00
6.	Spląty udzielonych pożyczek	951	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>2 000 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spląty krajowych kredytów	992	1 063 282,00
3.	Spląty krajowych pożyczek WFOŚiGW	992	936 718,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00



Załącznik Nr 7 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXIV/224/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 210,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 210,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 620,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 100,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 196 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 316 930,00</b>

Załącznik Nr 8 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXIV/224/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 210,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 210,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 620,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 100,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 196 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 488 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 466 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 316 930,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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
010	01042	6630	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnym Małym	Województwo Pomorskie	110 000,00			
600	60016	6257	Przebudowa drogi gminnej Nr 250020G Zebrdowo - Olszówka (środków PROW)	Województwo Pomorskie	600 000,00			
853	85395	2057/2059	Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	Województwo Pomorskie	1 108 449,00			
921	92195	2057	Międzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne powiatu kwidzyńskiego (środków PROW)	Województwo Pomorskie	95 073,00			
<b>Ogółem</b>					<b>1 913 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  
w 2022 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
			<b>Ogółem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>65 000,00</b>

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Gardeja w 2022 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji		300.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	420.000		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	275.000		
<b>Ogółem</b>		<b>995.000</b>		<b>695.000</b>	<b>300.000</b>	

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2022 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	570.000		
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji Wspierania Rozwoju „LIDER” z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja (finansowanie ze środków UE)			679.489
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			40.000
900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu			10.000
921	92105	2810	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone fundacją			4.500
921	92105	2820	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone stowarzyszeniom			12.000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			20.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			85.000
<b>Ogółem: 1.420.989</b>				<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>850.989</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 R**

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001	
		ZGK	
		Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	-283.491,04	-535.434,04
2.	<i>Przychody ogółem</i>	3.450.884	3.436.660
	W tym:		
	Wpływy z usług – woda	906.450	1.027.600
	Wpływy z usług – ścieki	579.537	640.777
	Wpływy z usług – inne	150.000	200.000
	Czynsze za lokale i mieszk.	151.500	150.000
	Pozostałe	30.000	30.000
	Dotacja przedmiotowa	300.000	300.000
	- dotacja celowa- " Budowa sieci wodociągowych w Gardeji ul. Działkowa i w Bądkach"	100.000	
	- dotacja celowa- „ Rozbudowa mieszkania komunalnego poprzez budowę węzła sanitarnego w miejscowości Osadniki 2/5"	13.700	
	-pokrycie amortyzacji	1.219.697	1.088.283
3.	<b>R a z e m : / 1 + 2 /</b>	<b>3.167.392,96</b>	<b>2.901.225,96</b>
4.	<i>Wydatki ogółem</i>	3.702.827	3.632.790
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne	1.410.241	1.427.752
	- wydatki bieżące	911.189	1.075.755
	- odpisy amortyzacji	1.219.697	1.088.283
	- wydatki na inwestycje	161.700	41.000
	- pozostałe koszty		
5.	<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-535.434,04	-731.564,04
6.	<b>RAZEM (4+5 )</b>	<b>3.167.392,96</b>	<b>2.901.225,96</b>

**KALKULACJA STAWEK JEDNOSTKOWYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK**

Lp.	Treść	Planowana ilość	Koszt wyprodukowania netto	Stawka jednostkowa dotacji do 1 m <sup>3</sup> /netto/brutto
1.	<b>Dostarczanie wody</b> – odbiorcy indywidualni	240.000 m <sup>3</sup>	5,03/m <sup>3</sup>	1,00 zł
2.	<b>Gospodarka ściekami</b> – odbiorcy indywidualni	110.000 m <sup>3</sup>	7,81/m <sup>3</sup>	0,55 zł

**Naliczenie dotacji:**

Planowana sprzedaż wody  
- odbiorcy indywidualni                      240.000 m<sup>3</sup> x 1,00 zł / m<sup>3</sup> = 240.000 zł

Planowana produkcja ścieków  
- odbiorcy indywidualni                      110.000 m<sup>3</sup> x 0,5455 zł/ m<sup>3</sup> ≈ 60.000 zł

-----  
**Razem: netto/brutto w zł:                      300.000 zł**



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia do budżetu gminy Gardeja na 2022 rok

Budżet Gminy Gardeja na 2022 rok skonstruowano w oparciu o uzyskane informacje z:

- Ministerstwa Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) na rok 2022 dla gminy Gardeja określone w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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 2022 zgodnie z pismem FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 r. oraz pisma o znaku FB-I.3110.10.6.2021.JCor z 27 października 2021 r. Wojewody Pomorskiego,
- Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Gdańsku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2022 r. zgodnie z pismem nr DGD-3113-2/21 z dnia 22 października 2021 r.,
- podległych jednostek organizacyjnych gminy Gardeja o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2022 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, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego oraz Niepublicznego Przedszkola „Owocowe Zacisze„ w Bądkach.

## DOCHODY

( ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet w oparciu o ww. dokumenty i informacje zakłada osiągnięcie w 2022 roku dochodów w wysokości **44.025.274 zł.**

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

W 2022 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,

- uzyskane środki w ramach Polskiego Ładu.

Plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą **44.025.274 zł** (na 01.01.2021 roku 41.729.687 zł), w tym:

❖ **dochody bieżące wynoszą kwotę 38.104.620 zł**, co stanowi 86,55% planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 8.316.930 co stanowi 21,83% planu dochodów bieżących
- dotacje na zadania własne bieżące 1.089.270 co stanowi 2,86% planu dochodów bieżących
- dotacje w ramach finansowania z budżetu UE 1.203.522 co stanowi 3,16% planu dochodów bieżących
- subwencja oświatowa 8.847.294 co stanowi 23,22% planu dochodów bieżących
- subwencja wyrównawcza 6.711.742 co stanowi 17,61% planu dochodów bieżących
- subwencja równoważąca 149.417 co stanowi 0,39% planu dochodów bieżących
- pozostałe dochody bieżące 11.786.445 co stanowi 30,93% planu dochodów bieżących

w tym wpływy między innymi dochodów własnych z tytułu:

- podatku dochodowego – PIT (§: 0010)	3.604.298,00
- podatku dochodowego – CIT (§: 0020)	50.419,00
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w hurcie (§: 0270)	6.000,00
- podatku rolnego łącznie (§: 0320)	1.861.408,00
- podatku leśnego łącznie (§: 0330)	109.399,00
- podatku od środków transportowych łącznie (§: 0340)	97.200,00
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (§: 0350)	1.000,00
- podatku od spadków i darowizn (§: 0360)	15.000,00
- opłaty skarbowej (§: 0410)	30.000,00
- opłaty targowej (§: 0430)	270,00
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§: 0470)	1.317,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§: 0480)	110.000,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne (§: 0490)	1.272.855,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§: 0500)	321.000,00
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§: 0550)	6.200,00
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§: 0640)	23.000,00
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§: 0660)	36.600,00
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§: 0670)	76.500,00
- różnych opłat (§: 0690)	15.000,00
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§: 0750)	83.780,00
- usług, opłaty za posiłki w szkołach i przedszkolach (§: 0830)	282.962,00
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§: 0910)	36.400,00

- pozostałych odsetek (§: 0920)	11.170,00
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§: 0940)	133.000,00
- różnych dochodów (§: 0970)	84.073,00
- dochodów z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§: 2360)	65.550,00
- inne dochody	2.044,00

❖ **dochody majątkowe – 5.920.654 zł, co stanowi 13,45% planu dochodów ogółem**

100%

Źródła dochodów majątkowych to:

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność (§ 076) - 454 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (§ 077) - 160.200 zł
- wpływy ze sprzedaży składników nieruchomości (§ 087) - 50.000 zł
- zaplanowane do pozyskania środki pochodzące z COVID-19 (§ 6090) - 5.000.000 zł
- zaplanowane środki pochodzące z budżetu UE (§ 6257) - 600.000 zł
- zaplanowane środki pochodzące z UM na finansowanie inwestycji związanych z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych (§ 6630) - 110.000 zł

W poniższej tabeli zaprezentowano planowane do osiągnięcia w 2022 r. dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 135 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00
		6090	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		0750	Wpływy z naimu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 671,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 671,00

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 317,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00
	0750	Wpływy z naimu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	454,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 800,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 210,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
	0750	Wpływy z naimu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 620,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nienosiących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 693 793,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 806 401,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	251 408,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	107 049,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 044,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 081 620,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 610 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 350,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 055,00
	0270	opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w barach	6 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 855,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 654 717,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 604 298,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 419,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 848 453,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 847 294,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 847 294,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 711 742,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 711 742,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 417,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 417,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 215,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 280,00
	0750	Wpływy z naimu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 280,00
	80104	Przedszkola	76 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 600,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	298 335,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 500,00
	0830	Wpływy z usług	199 962,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 873,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 208 890,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00

	0830	Wpływy z usług	12 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
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
	2030	Dotacja celowa otrzymana 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	330 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
85216		Zasiłki stałe	450 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 370,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 270,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 520,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 108 449,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 108 449,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	991 771,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 678,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 264 610,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 501 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 500 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 870,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 297 700,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 270 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270 000,00
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	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 073,00</b>
	92195	Pozostała działalność	95 073,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 073,00
		<b>Razem:</b>	<b>44 025 274,00</b>

## WYDATKI

( ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2022 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **47.959.347 zł.**

W zakresie wydatków największe własne zasoby finansowe gminy Gardeja w 2022 roku pochłonie oświata i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę **14.229.840 zł.** Przedmiotowa kwota nie zawiera kosztów

funkcjonowania referatu oświatowego, który wykonuje obsługę finansową i administracyjną na rzecz szkół i przedszkola publicznego (rozdział 75085). W 2022 r. funkcjonowanie ww. referatu pochłonie środki gminne w wysokości 541.058 zł. W związku z powyższym łączny realny koszt realizacji zadań oświatowych (przy uwzględnieniu dochodów wygenerowanych przez jednostki w wysokości 379.215 zł) obejmujących także zadania własne gminy, w tym zakresie wyniesie w 2022 r. kwotę **14.391.683 zł**, co stanowi w przybliżeniu  $\approx$  37,77% wydatków bieżących ogółem. W porównaniu do 01.01.2021 jest to wzrost o kwotę 71.530 zł.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wysokość przedmiotowych wydatków oraz ich wzrost w stosunku do roku 2021 są wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym również szkół i administracji. W 2022 r. najniższa pensja zasadnicza w Polsce wzrosła z kwoty 2.800 zł do 3.010 zł plus wysługa lat, tj. maksymalnie 20%, co daje łącznie brutto 3.672,20 zł, co stanowi miesięcznie o kwotę 312,00 zł. Natomiast w skali roku wynosie to w przeliczeniu na jeden etat **4.056,00 zł**. Przy czym do ww. kwoty należy doliczyć równoczesny wzrost składek, np. na: PPK, 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 01.01.2022 r. źródła finansowania oświaty oraz edukacji należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 61,48% subwencją oświatową (**8.847.294 zł**, natomiast w 2021 r. na ten cel otrzymała gmina Gardeja kwotę 8.676.679 zł. W 2019 r. było to 9.049.225 złotych) i opłatami wnoszonymi między innymi przez rodziców (379.215 zł) oraz w około 38,52% dochodami gminy, co stanowi **5.544.389 zł**. Porównując to do realnych dochodów własnych bieżących gminy Gardeja, które planowane na rok 2022 wyniosą kwotę **11.786.445 zł** wskaźnik procentowy planowanych wydatków na oświatę finansowanych z budżetu to **47,04%** tych dochodów.

Kolejną dziedziną działalności gminy angażującą znaczące środki budżetowe, tj. w wysokości **11.812.890 zł** jest pomoc społeczna (dział 852 i 855), co stanowi w przybliżeniu  $\approx$  31,00% wydatków bieżących ogółem. Na dzień 01.01.2021 r. budżet środków przeznaczonych na pomoc społeczną stanowił kwotę **16.511.652 zł**. Na funkcjonowanie przedmiotowego zadania gmina Gardeja otrzyma z budżetu państwa w 2022 roku dotacje celowe w kwocie **8.222.100 zł** natomiast w 2021 r. była to kwota **12.989.240 zł**. Pozostałą część planowanych wydatków, tj. **3.590.790 zł** gmina Gardeja zabezpieczy z własnych bieżących dochodów (na dzień 01.01.2021 r. była to kwota **2.459.642 zł**). Analizując źródła finansowania pomocy społecznej należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 69,60% dotacjami celowymi z budżetu państwa i w około 30,40% bieżącymi dochodami własnymi gminy. Natomiast z uwagi na wyższe wpływy z udzielenia dotacji na dzień 01.01.2021 r. udział własnych środków gminy w finansowaniu pomocy społecznej stanowił 14,90% bieżących dochodów własnych gminy a 85,10% dotacjami celowymi z budżetu państwa. Przedmiotowe wydatki z ograniczenia w 2022 roku planu dotacji na świadczenie, tzw. 500+, które na dzień uchwalania budżetu gminy na rok 2021 wynosiło kwotę 7.900.000 zł a na 2022 r. przewidziana jest w wysokości 3.500.000 zł.



Funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego, tj. Rady Gminy Gardeja oraz administracji samorządowej wykonującej zadania zlecone i własne narzucone gminie ustawami w 2022 r. pochłonie zasoby finansowe w wysokości **4.601.442 zł**, co stanowi w przybliżeniu  $\approx 9,59\%$  wydatków ogółem (rozdział: 75011, 75022, 75023). Natomiast plan na 01.01.2021 r. wynosił kwotę **3.556.224 zł**. W związku ze zmianą od 2022 r. rozporządzenia w sprawie zasad klasyfikacji budżetowej między innymi w zakresie ewidencjonowania wydatków, których celem jest utrzymanie stanowisk pracy, tj. głównie płace i pochodne, PPK, PFRON, delegacje, szkolenia, itp. Dlatego też do rozdziału 75022, 75023 i 75095 przeniesiono ww. wydatki z rozdziału 60016 i 71004 na łączną kwotę 411.927 zł. Z uwagi na zmianę wysokości kwot diet radnych i sołtysów gminy Gardeja uchwalonych na sesji w listopadzie 2021 r. w rozdziale 75022 zwiększono wydatki o 91.760 zł a w rozdziale 75095 o wartość 57.600 zł. W ww. kwocie ujęto 140.000 zł stanowiące przewidywane wynagrodzenie za usługi związane z możliwością odzyskania za lata 2017 -2021 r. podatku od towarów i usług w wysokości przekraczającej pół miliona złotych oraz kwoty blisko dwieście tysięcy z tytułu zadań zleconych z lat 2011-2016, jak również możliwości podwyższenia za lata 2017-2021 kwoty subwencji. Ponadto w 2022 roku przewidziano wymianę dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy na kwotę 270.000 zł. Nadto w stosunku do roku 2021 r. zaplanowano w 2022 r. wydatki na etat pełnomocnika do spraw dostępności oraz na dostosowanie budynków do tego celu. Analizując źródła finansowania administracji samorządowej oraz Rady Gminy należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 2,06% dotacją celową z budżetu państwa (94.830 zł) i w około 97,77% dochodami własnymi gminy.

W roku 2022 gmina Gardeja zamierza przeznaczyć **9.860.000 zł** na zadania inwestycyjne służące rozwojowi gminy, tj.  $\approx 20,56\%$  wydatków ogółem. Natomiast na pierwszego stycznia 2021 r. była to kwota **3.054.000 zł**.

W wydatkach budżetowych na 2022 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 695.000 zł oraz niepublicznego przedszkola o wartości 570.000 zł i celowe dla organizacji pozarządowych, którym będą zlecane zadania do realizacji o wartości 101.500 zł, a także na ochronę zabytków w wysokości 20.000 zł. Uwzględniono również kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej oraz Policji, a także zaplanowano udzielenie mieszkańcom gminy w 2022 roku 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 gminy, oddziaływanie epidemii COVIT-19, zasady organizowania zbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a co za tym idzie i kosztów funkcjonowania systemu gospodarki, znikome oddziaływanie gmin na cenę wody i odprowadzania ścieków. 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 **47.959.347 zł** (na 01.01.2021 r. 43.630.668 zł)

z tego:

❖	<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>38.099.396 zł</b>	<b>79,44%</b>
	• wydatki jednostek budżetowych	-	24.916.236	65,61%
	z tego:			
	➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16.400.556	
	➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	8.515.680	
	• dotacje na zadania bieżące	-	1.686.500	4,43%
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów, renta, strażacy, dodatki dla nauczycieli, stypendia GOPS: zasiłki: okresowe, celowe, stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie, 500+ i inne świadczenia)	-	10.108.462	26,53%
	• na programy współfinansowane przez UE	-	1.105.989	2,91%
	• obsługa długu	-	200.000	0,52%
❖	<b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>9.860.000 zł</b>	<b>20,56%</b>
	z tego:			
	➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9.860.000	20,56%
				100 %

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 r. przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

### Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2022

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	922.750,00	922.750,00	736.995,00	
2. Szkoła Podstawowa w Trumiejach	1.535.633,00	1.535.633,00	1.334.823,00	
3. Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem	1.581.206,00	1.581.206,00	1.386.065,00	
4. Szkoła Podstawowa w Cyganach	1.527.587,00	1.527.587,00	1.353.683,00	
5. Szkoła Podstawowa w Otłowcu	1.383.650,00	1.383.650,00	1.204.113,00	
6. Szkoła Podstawowa w Wandowie	1.879.141,00	1.879.141,00	1.556.181,00	
7. Szkoła Podstawowa w Gardei	3.709.873,00	3.709.873,00	3.141.532,00	

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei	11.793.970,00	11.793.970,00	1.383.025,00	
9. Urząd i Rada Gminy	23.625.537,00	13.765.537,00	4.304.139,00	9.860.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>47.959.347,00</b>	<b>38.099.347,00</b>	<b>16.400.556,00</b>	<b>9.860.000,00</b>

Podstawowe kierunki finansowania zadań realizowanych z budżetu gminy Gardeja na 2022 r. według działów klasyfikacji budżetowej:

<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>8.733.000 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>373.000 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>373.000 zł</i>
- konserwacja rowów melioracyjnych (zakup usług i materiałów)	- 75.000 zł	
- składka Izba Rolnicza	- 40.000 zł	
- zakup usług	- 258.000 zł	
❖ <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>8.360.000 zł</b>
- odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych		- 80.000 zł
- budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Gardeja		- 130.000 zł
- rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (dofinansowanie ze środków COVID-19 1.000.000 zł)		- 2.700.000 zł
- Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z sieciami w-k (dofinansowanie ze środków w ramach „Polskiego Ładu” na poziomie 9.500.000 zł)		- 5.000.000 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czarne Małe (zakładane dofinansowanie ze środków FOGR na poziomie 110.000 zł)		- 450.000 zł.
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>950.060 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>520.060 zł</b>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>58.560 zł</i>
- zimowe utrzymanie dróg (umowy zlecenie)	- 58.560 zł	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>461.000 zł</i>
w tym:		
- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg i utrzymania parkingów	- 72.000 zł	
- remonty dróg, mostów i wiat przystankowych	- 100.000 zł	
- zakup kruszywa, transport kruszywa, gruzu, równanie dróg itp.	- 280.000 zł	
- różne opłaty i składki	- 9.000 zł	
❖ <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>430.000 zł</b>
- Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowana zewnętrznego)		- 10.000 zł
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzykosy,		- 10.000 zł

## Trumieje, Wandowo i Czachówek

(inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)

- Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	–	10.000 zł
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przy ul. Młyńskiej w Gardei	–	120.000 zł
- Modernizacja mostu drogowego we Wraclawku	–	250.000 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja	–	30.000 zł.
<b>630 TURYSTYKA</b>	-	<b>38.900 zł</b>

❖ **wydatki bieżące** - **38.900 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 38.900 zł  
(promocja walorów turystycznych zakup usług, energii i materiałów)

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - **294.850 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **164.850 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 164.850 zł
  - podatek leśny- mienie gminne - 500 zł
  - zakup usług i materiałów - 16.350 zł
  - opłaty i składki - 40.000 zł
  - utrzymanie mienia gminnego (usługi remontowe) - 100.000 zł
  - zakup usług - 8.000 zł

❖ **wydatki majątkowe** - **130.000 zł**

- Zakup działek pod drogi gminne - 30.000 zł
- Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnym - 70.000 zł  
(inwestycja w całości zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)
- Projekt budowy remizy OSP w Morawach - 30.000 zł.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - **215.500 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **215.500 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 215.500 zł
  - z zakresu geodezji i kartografii (zakup usług i materiałów) - 119.500 zł
  - plany zagospodarowania przestrzennego (zakup usług) - 96.000 zł

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - **5.448.230 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **5.178.230 zł**

w tym:

W ramach tego działu finansowanie obejmuje:

➤ wykonywanie zadań w zakresie administracji rządowej - 214.760 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 208.210 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 6.550 zł

(zakup usług, materiałów i wyposażenia, ZFŚŚ)

Ww. zadania finansowane są z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone - 93.210 zł
- środki własne - 121.550 zł.

• wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Gminy - 255.900 zł  
w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań - 23.100 zł  
(zakup usług, środków żywnościowych, materiałów i wyposażenia, szkolenia)
  - zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł
  - zakupy na potrzeby sekretariatu - 500 zł
  - zakup usług pozostałych - 18.000 zł  
(w tym zakup usług związanych z transmisją i montażem obrad sesji Rady Gminy 9.600 zł)
  - opłaty telekomunikacyjne - 600 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 232.800 zł.

➤ utrzymanie administracji samorządowej - 3.860.782 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.947.365 zł  
w tym:
  - wynagrodzenie inkasentów podatków - 70.000 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.877.365 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań - 907.417 zł  
z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 165.500 zł
  - zakupy na potrzeby sekretariatu - 5.500 zł
    - zakup usług remontowych - 25.000 zł
    - zakup energii - 22.000 zł
  - zakup usług zdrowotnych - 2.000 zł
  - zakup usług pozostałych - 421.000 zł  
w tym:
    - wynagrodzenie za planowane odzyskanie z lat 17-21 podatku VAT, zadań zleconych i subwencja - 140.000 zł,
    - wynagrodzenie radcy prawnego i zastępstwa procesowe - 90.000 zł,
    - opłaty pocztowe - 100.000 zł,
    - wdrożenie systemu komputerowego dla mieszkańców - 20.000 zł,
    - wynagrodzenie inspektora RODO - 40.000 zł,
    - pozostałe koszty zakupu usług - 31.000 zł.
  - rozmowy telefoniczne, Internet - 13.000 zł
  - tłumaczenia i nagrody konkursowe - 1.000 zł
  - podróże służbowe - 23.000 zł
  - różne opłaty i składki - 30.000 zł
  - PFRON - 65.000 zł
  - odpis na ZFŚŚ - 55.417 zł
  - pozostałe podatki - 2.700 zł
  - podatek od towarów i usług (VAT) - 15.000 zł
  - koszty postępowania egzekucyjnego - 32.000 zł
  - szkolenia pracowników - 29.800 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.000 zł.  
(wydatki na rzecz pracowników dotyczące, np. zwrotu za okulary)

W związku ze zmianą od 2022 r. rozporządzenia w sprawie zasad klasyfikacji budżetowej między innymi w zakresie ewidencjonowania wydatków, których celem jest utrzymanie stanowisk pracy, tj. głównie płace i pochodne, PPK, PFRON, delegacje, szkolenia, itp.

Dlatego, też między innymi do rozdziału klasyfikacji budżetowej 75023 przeniesiono ww. wydatki z rozdziału 60016 i 71004 na łączną kwotę 411.927 zł.

• <u>promocja gminy</u>	-	<u>63.000 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(zakup usług, nagród, materiałów i wyposażenia)</i>	-	63.000 zł.
• <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	-	<u>541.058 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	526.007 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(zakup usług, materiałów i wyposażenia, ZFŚS, delegacje, szkolenia)</i>	-	15.051 zł.
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>242.730 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(zakup materiałów, wyposażenia, różne opłaty i składki)</i>	-	26.850 zł
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	215.880 zł
w tym:		
- <i>diety soltysów</i>	-	187.500 zł,
- <i>zasądzona renta</i>	-	28.380 zł.
❖ <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>270.000 zł</b>
- Wymiana dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Gardei	-	270.000 zł
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	-	<b>1.620 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>1.620 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane).</i>	-	1.620 zł
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	-	<b>218.900 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>218.900 zł</b>
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
• <u>Komendy wojewódzkie PSP i Policji (fundusz celowy)</u>	-	<u>8.000 zł</u>
• <u>utrzymanie strażnic oraz działalności OSP</u>	-	<u>198.100 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>(umowy zlecenie)</i>	-	45.600 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, remont w OSP)</i>	-	117.000 zł
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>(np. za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach).</i>	-	35.500 zł
• <u>obrona cywilna</u>	-	<u>2.400 zł</u>
w tym:		

• wydatki związane z realizacją zadań	-	2.400 zł
w tym:		
- zakup materiałów OC	- 1.200 zł	
- zakup usług	- 1.200 zł.	
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>10.400 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	10.400 zł
w tym:		
- nagrody konkursowe	- 1.200 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1.200 zł	
- zakup usług	- 8.000 zł.	
<b>757    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	-	<b>200.000 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>200.000 zł</b>
w tym:		
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 200.000 zł	
<b>758    RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>756.020 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>756.020 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>756.020 zł</i>
- rekompensacyjnego utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe	-	500 zł
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	- 90.000 zł	
- rezerwa celowa	- 665.520 zł	
▪ środki Rad Sołeckich	500.000 zł	
(8,5% wpływów z podatku rolnego i od nieruchomości plus niewykorzystane środki przez sołectwa z lat ubiegłych oraz dochody z tyt. wynajmu świetlic)		
▪ zarządzanie kryzysowe	125.520 zł	
▪ remonty obiektów oświatowych	40.000 zł.	
<b>801    OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>14.119.340 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>14.119.340 zł</b>
Wydatki w tym dziale obejmują:		
• <u>finansowanie szkół podstawowych</u>	-	<b>9.815.283 zł</b>
w tym:		
❖ wydatki bieżące	-	9.825.283 zł
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>8.604.168 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów, remonty, wyposażenia, energii, szkolenia itp.)</i>	-	<i>834.346 zł</i>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)</i>	-	<i>386.769 zł</i>
• <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	-	<u>367.089 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>332.120 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS)</i>	-	<i>16.750 zł</i>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli)</li> </ul>	-	18.219 zł.
• <u>finansowanie przedszkoli wydatki bieżące</u>	-	<u>1.366.563 zł</u>
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	-	596.362 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, szkolenia, ZFŚS, itp.)</li> </ul>	-	171.537 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Przedszkola niepublicznego w Bądkach)</li> </ul>	-	570.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	-	28.664 zł.
• <u>światlice szkolne wydatki bieżące (80107)</u>	-	<u>192.851 zł</u>
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	-	176.890 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS)</li> </ul>	-	6.398 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	-	9.563 zł.
• <u>dowożenie uczniów do szkół</u>	-	<u>864.000 zł</u>
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia umowa zlecenie)</li> </ul>	-	214.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług transportowych, biletów miesięcznych)</li> </ul>	-	650.000 zł.
• <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>52.505 zł</u>
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług szkoleniowych i innych form dokształcania nauczycieli)</li> </ul>	-	52.505 zł.
• <u>finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u>	-	<u>899.322 zł</u>
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	-	582.362 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją zadań (energia, materiały i wyposażenie, zakup żywności – 276.462 zł).</li> </ul>	-	316.960 zł
• <u>specjalna organizacja nauki i metod pracy</u>	-	<u>447.962 zł</u>
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	-	421.490 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli).</li> </ul>	-	13.207 zł.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS).</li> </ul>	-	13.265 zł.
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>113.765 zł</u>
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja kwalifikacyjna rozpatrująca wnioski o awans nauczycieli)</li> </ul>	-	3.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją zadań</li> </ul>	-	110.265 zł
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ konkursy edukacyjne, nagrody</li> </ul>	-	2.000 zł,
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli</li> </ul>	-	108.265 zł.
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>145.000 zł</b>



❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>145.000 zł</b>
Wydatki w tym dziale obejmują:		
• <u>zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>4.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(zakup usług, materiałów i wyposażenia)</i>	-	<i>4.000 zł</i>
• <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>116.000 zł</u>
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>(komisja alkoholowa)</i>	-	<i>30.000 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(zakup usług, środków żywnościowych materiałów i wyposażenia)</i>	-	<i>86.000 zł</i>
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>25.000 zł</u>
▪ <i>zakup usług z przeznaczeniem na profilaktykę</i> <i>związaną z ochroną zdrowia mieszkańców gminy Gardeja.</i>	-	<i>25.000 zł</i>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>3.264.070 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>3.264.070 zł</b>
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>(zadanie utrzymania podopiecznych w całości finansowane z budżetu</i> <i>zakup usług od innych jst ze środków własnych).</i>	-	<i>400.000 zł</i>
• <u>ośrodki wsparcia rozdział 85203</u>	-	<u>120.000 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(dofinansowanie osób, rodzin w przemocy</i> <i>i innych patologii – zakup usług - środki własne).</i>	-	<i>120.000 zł</i>
• <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85213</u>	-	<u>45.000 zł</u>
<i>(opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej).</i>		
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(finansowane ze środków budżetu państwa § 2030).</i>	-	<i>45.000 zł</i>
• <u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze rozdział 85214</u>	-	<u>430.000 zł</u>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>(zapomogi, rodziny zastępcze, świadczenia pielęgnacyjne itp.)</i>	-	<i>430.000 zł</i>
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne (§ 2030) - 330.000 zł		
- środki własne - 110.000 zł.		
• <u>dotatki mieszkaniowe rozdział 85215</u>	-	<u>96.000 zł</u>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>(dotatki mieszkaniowe finansowane ze środków własnych).</i>	-	<i>96.000 zł</i>
• <u>zasiłki stałe rozdział 85216</u>	-	<u>450.000 zł</u>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>(finansowane ze środków budżetu państwa § 2030).</i>	-	<i>450.000 zł</i>
• <u>utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej rozdział 85219</u>	-	<u>1.203.050 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>928.050 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, szkolenia, opłaty, ZFŚS itp.)</i>	-	<i>271.400 zł</i>

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.600 zł

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone i własne (§ 2010, 2030) - 147.370 zł
- środki własne - 1.055.680 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228 - 292.100 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 260.000 zł  
(wynagrodzenia osobowe i bezosobowe)
- wydatki związane z realizacją zadań - 32.100 zł  
(zakup usług, materiałów i wyposażenia, ZFŚS)

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone (§ 2010) - 25.000 zł
- środki własne - 267.100 zł.

- pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230 - 184.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań - 14.500 zł  
(zakup usług, różne opłaty)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 170.000 zł.  
(pomoc w zakresie dożywiania)

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania własne (§ 2030) - 118.000 zł
- środki własne - 66.000 zł.

- pozostała działalność rozdział 85295 - 43.420 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.920 zł.  
(świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych)
- wydatki związane z realizacją zadań - 2.500 zł  
(zakup usług, leków, żywności).

## **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 1.605.989 zł**

- ❖ **wydatki bieżące - 1.105.989 zł**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 1.105.989 zł

w tym:

- dotacja dla partnera projektu CWUS w gminie Gardeja - 679.489,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 318.200 zł
- wydatki związane z realizacją zadań - 107.300 zł  
(zakup materiałów i usług, energii, różne opłaty, podróże służbowe, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000 zł.  
(zadania w całości finansowane z budżetu UE).

- ❖ **wydatki majątkowe - 500.000 zł**

(zadania w całości finansowane z budżetu UE).

- adaptacja 4 świetlic dla celów realizowanego projektu,  
pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja - 100.000 zł
- Adaptację pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność  
Klubu Seniora „Lawendowy Zakątek” - 400.000 zł

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 100.500 zł**

**❖ wydatki bieżące - 100.500 zł**

w tym finansowanie w tym dziale obejmuje:

- pomoc materialna dla uczniów motywacyjna i socjalna rozdział 85415, 85416 - 99.000 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 99.000 zł
    - stypendia za osiągnięcia - 27.000 zł
    - 20% udziału w dotacji na stypendia socjalne - 72.000 zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 85446 - 1.500 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań - 1.500 zł.  
(zakup usług edukacyjnych oraz szkoleniowych)

Mając na uwadze powyższe największe własne zasoby finansowe gminy Gardeja w 2022 roku pochłonie oświata i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę **14.229.840 zł**. Przedmiotowa kwota nie zawiera kosztów funkcjonowania referatu oświatowego, który wykonuje obsługę finansową i administracyjną na rzecz szkół i przedszkola publicznego (rozdział 75085).

W 2022 r. funkcjonowanie ww. referatu pochłonie środki gminne w wysokości 541.058 zł. W związku z powyższym łączny realny koszt realizacji zadań oświatowych (przy uwzględnieniu dochodów wygenerowanych przez jednostki w wysokości 379.215 zł) obejmujących także zadania własne gminy, w tym zakresie wyniesie w 2022 r. kwotę **14.391.683 zł**, co stanowi w przybliżeniu ≈ 37,77% wydatków bieżących ogółem.

W porównaniu do 01.01.2021 jest to wzrost o kwotę 71.530 zł.

**855 RODZINA (pomoc społeczna, np. 500+) - 8.548.820 zł**

**❖ wydatki bieżące - 8.548.820 zł**

w tym finansowanie w tym dziale obejmuje:

- świadczenia wychowawcze rozdział 85501 - 3.500.000 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.025 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań - 5.475 zł  
(zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.488.500 zł  
(w całości zadania finansowane z budżetu państwa).
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85502 - 4.606.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 123.800 zł  
(wynagrodzenia osobowe, składnik na ZUS).
- wydatki związane z realizacją zadań - 16.200 zł  
(zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, ZFŚS i innych).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.466.000 zł  
(świadczenia rodzinne)

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone (§ 2010) - 4.600.000 zł
- środki własne - 6.000 zł.
- wspieranie rodziny rozdział 85504 - 66.820 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 65.150 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS).* - 1.670 zł

(zadanie w całości finansowane z budżetu gminy).

- rodziny zastępcze rozdział 85508 - 280.000 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług od innych jst)* - 280.000 zł

(zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy).

- składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85513 - 96.000 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań (składki na ubezpieczenie zdrowotne)* - 96.000 zł

(Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa).

Działalności gminy angażującą znaczące środki budżetowe, tj. w wysokości **11.812.890 zł** jest pomoc społeczna (dział 852 i 855), co stanowi w przybliżeniu  $\approx 31,00\%$  wydatków bieżących ogółem. Na dzień 01.01.2021 r. budżet środków przeznaczonych na pomoc społeczną stanowił kwotę **16.511.652 zł**. Na funkcjonowanie przedmiotowego zadania gmina Gardeja otrzyma z budżetu państwa w 2022 roku dotacje celowe w kwocie **8.222.100 zł** natomiast w 2021 r. była to kwota **12.989.240 zł**. Pozostałą część planowanych wydatków, tj. **3.590.790 zł** gmina Gardeja zabezpieczy z własnych bieżących dochodów (na dzień 01.01.2021 r. była to kwota **2.459.642 zł**).

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.423.948 zł**

- ❖ *wydatki bieżące* - **2.253.948 zł**

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 255.497 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 1.698.451 zł

między innymi, w tym:

- *gospodarka odpadami, tzw. ustawa „śmieciowa”* - 1.469.448 zł,
- *utrzymanie zieleni w gminie* - 6.500 zł,
- *koszty utrzymania bezdomnych zwierząt* - 90.000 zł
- *koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów* - 355.000 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* - 300.000 zł
  - *dotacja przedmiotowa dla ZGK* - 300.000 zł,

#### **Kalkulacja stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.**



- *wydatki związane z realizacją zadań* - 9.000 zł  
(Nauka pływania – 8.000 zł, zakup materiałów 1.000 zł)
- *dotacje na zadania bieżące* - 85.000 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 OGÓLEM – 5.934.073 zł**

Planowane przychody w 2022 r.	5.934.073 zł
w tym:	
- kredyty długoterminowe (§ 952)	3.934.073 zł
- wolne środki (§ 950)	2.000.000 zł

### **ROZCHODY OGÓLEM (§ 992) – 2.000.000 zł**

W 2022 r. spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie	2.000.000,00 zł
Planowany stan zadłużenia gminy Gardeja na dzień 31.12.2021 r. i stanowi <b>11,63%</b> zaplanowanych na 2021 r. dochodów budżetu gminy.	5.840.616,54 zł
Planowany dług gminy Gardeja na koniec 2022 r. wyniesie i stanowi <b>17,66%</b> zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.	7.774.689,54 zł

W oparciu o wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. kwoty spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu z roku bieżącego i poprzednich w roku 2022 został przez gminę Gardeja spełniony.

Nadto różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2022 r. wynosi kwotę 5.273 zł, a więc zostały wypełnione przesłanki art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

W 2022 r. planowany koszt obsługi długu **200.000 zł.**