

Projekt

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GĄSAWIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz.506, poz.1309, poz.1696 i poz.1815 oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 222, 223, 235-237, 239, 240, 258, 264, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 poz.869 Rada Gminy w Gąsawie uchwala co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości ogółem **25.383.833,66 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 24.999.168,66 zł;
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 384.665,00 zł;

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości ogółem **28.133.833,66 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.855.469,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.278.364,57 zł;

2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę **160.656,18 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 90.656,18 zł
- 2) celową w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 2.750.000,00 zł pokrywa się z długoterminowego kredytu 2.000.000,00 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 750.000,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na **2.950.000,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych dochodów na **200.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plany finansowe dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.452.636,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 4 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie **10.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **3.278.364,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **86.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.000,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości **1.307.560,00 zł** oraz wydatków w wysokości **1.307.560,00 zł** związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w kwocie **15.000,00 zł** związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej, w tym:

- 1) dochody 86.500,00 zł
- 2) wydatki 86.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się wielkość dotacji udzielonej z budżetu Gminy na ogólną kwotę **1.183.911,00 zł** w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 636.883,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 547.028,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 13. Ustala się fundusz sołecki w wysokości **387.435,08 zł** dla poszczególnych sołectw w formie zestawienia wydatków według przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.750.000,0 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 100.000,00 zł

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Gąsawa do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Gminy Gąsawa w kwocie 500.000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.750.000,00 zł,
- 3) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,00 zł
- 3) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 6) udzielanie z budżetu Gminy Gąsawa pożyczek do maksymalnej wysokości 50.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Gąsawa.

§ 17. (**Przy budżecie uchwalonym do dnia 31 grudnia 2019 roku**) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gąsawie. (**Przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2020 roku**) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gąsawie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Gąsawie z dnia

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	986 294,00
	40002		Dostarczanie wody	986 294,00
		0830	Wpływy z usług	985 294,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
630			Turystyka	158 415,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 665,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 665,00
	63095		Pozostała działalność	29 750,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00
		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	141 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	73 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 736,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 625 159,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 179 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 218 365,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 766 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 565,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 044 494,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 028 294,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 200,00
758			Różne rozliczenia	7 620 762,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 702 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 702 228,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 093,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 093,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 441,00

801			Oświata i wychowanie	695 477,66
	80101		Szkoły podstawowe	55 050,00
		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	28 850,00
		0830	Wpływy z usług	26 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 954,00
	80104		Przedszkola	403 573,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 150,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2007	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 664,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 759,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 900,00
		0830	Wpływy z usług	178 900,00
852			Pomoc społeczna	320 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 900,00
	85216		Zasiłki stałe	72 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00
		0830	Wpływy z usług	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	630,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	630,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630,00
855			Rodzina	5 417 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 424 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 412 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 500,00
85504		Wspieranie rodziny	171 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 560,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666 000,00
	0830	Wpływy z usług	665 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 307 560,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 307 560,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
	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	60 000,00
Razem:			25 383 833,66

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Gąsawa z dnia

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 141,73
	01009		Spółki wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	67 141,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 679,85
		4300	Zakup usług pozostałych	51 461,88
020			Leśnictwo	26 500,00
	02001		Gospodarka leśna	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 736 294,00
	40002		Dostarczanie wody	1 736 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 901,00
		4260	Zakup energii	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 805,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

600			Transport i łączność	1 120 900,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 900,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 902,09
		4300	Zakup usług pozostałych	102 984,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 014,17
630			Turystyka	376 965,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 665,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	63095		Pozostała działalność	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	78 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 673 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 282 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 488,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 070,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	166 940,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 340,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 528,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	522 028,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 028,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	30 700,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 700,00
758			Różne rozliczenia	189 456,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 656,18
		4810	Rezerwy	160 656,18
801			Oświata i wychowanie	8 316 987,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 557 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00
		4260	Zakup energii	39 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80104		Przedszkola	1 366 706,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 850,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 186,86

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 098,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 386,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 299,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	48 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 570,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 890,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 930,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	178 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 990,00
	80195	Pozostała działalność	39 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00
851		Ochrona zdrowia	124 300,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31 300,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	31 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	290,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 179 765,00
	85202	Domy pomocy społecznej	157 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 080,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 820,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 820,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	68 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 746,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 833,00
85295		Pozostała działalność	19 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 204,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 270,00
	85401	Świetlice szkolne	263 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
85495		Pozostała działalność	7 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
855		Rodzina	5 577 236,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 447 742,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 383 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 183,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 596 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00
85504		Wspieranie rodziny	229 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85508		Rodziny zastępcze	63 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	63 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 868,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 307 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 685,40
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 685,40
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	759 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 123,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90095		Pozostała działalność	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 340,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807 241,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 147,31
	4300	Zakup usług pozostałych	67 359,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
92116		Biblioteki	126 849,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 849,00
92195		Pozostała działalność	15 250,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 169 698,00
	92601	Obiekty sportowe	1 029 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92695		Pozostała działalność	13 250,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 250,00

Razem:			28 133 833,66
---------------	--	--	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Gąsawa z dnia..... roku

Planowane przychody budżetowe na 2020 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 850 000,00

Razem: 2950000,0000

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Gąsawa z dnia roku

Planowane rozchody budżetowe na 2020 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00

Razem: 200000,0000

Załącznik nr 4 do Uchwały NrRady Gminy w Gąsawie z dnia

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 200,00
			Zlecone	58 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 736,00
			Zlecone	1 736,00
852			Pomoc społeczna	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00
			Zlecone	10 400,00
855			Rodzina	5 382 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 412 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 412 800,00
			Zlecone	3 412 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 500,00
			Zlecone	1 778 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 600,00
			Zlecone	171 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 400,00
			Zlecone	19 400,00
Razem:				5 452 636,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Gąsawa z dnia

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00
852			Pomoc społeczna	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
855			Rodzina	5 382 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 412 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 383 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00
Razem:				5 452 636,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia roku
w sprawie: budżetu gminy na 2020 rok

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji państwowej na 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja Publiczna	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc Społeczna	2.100,00
	85228		Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00
855			Rodzina	7.800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.800,00
OGÓŁEM DOCHODY				10.000,00

Planowane zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku oraz planowane nakłady finansowe na te zadania

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Miesiąc, rok rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 2019 roku	Planowane nakłady w 2020 roku	Źródła finansowania planowanych nakładów			
									Środki samorządowe	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje (pożyczki z WFOŚ)	Inne (wymienić jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			3 599 292,46	2 175 552,62	915 000,00	165 000,00	0,00	750 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody			3 599 292,46	2 175 552,62	915 000,00	165 000,00	0,00	750 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 584 292,46	2 175 552,62	900 000,00	150 000,00	0,00	750 000,00	0,00
			Wykonanie łączników między hydroformami: - łącznik Gąsawa ul.L.Białego - ul.Biskupińska, Biskupin - Gogółkowo	2018	2020	222 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie , w tym wykonanie dokumentacji	2018	2020	315 000,00	16 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. nr 428	2017	2020	3 047 292,46	2 147 292,46	900 000,00	150 000,00	0,00	750 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup pomp głębinowych	2020	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność			3 150 235,00	80 763,03	727 014,17	727 014,17	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			3 150 235,00	80 763,03	727 014,17	727 014,17	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 150 235,00	80 763,03	727 014,17	727 014,17	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa- remont trzech odcinków dróg gminnych: nr 1306802C Obudno - Parlin, nr 13065C Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo i nr 130621C Gąsawa - Huby Gąsawskie	2019	2020	957 605,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pał. - ChomiąŜa Szlachecka gmina Gąsawa o dł.2,52 km - I etap	2019	2020	1 336 000,00	7 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Oćwieka - Szelejewo nr 130616C na odcinku o dł. 514 mb.	2019	2020	319 634,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Łysininie od strony Zakładu Rybackiego	2018	2020	156 300,00	18 645,03	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Ostrówce - Wiktorowo nr 130629C na odcinku o dł. 1000 mb.	2020	2020	587 990,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Komratowo - Oćwieka na odcinku o dł. 846 mb.	2019	2020	654 178,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Obudnie	2020	2020	23 015,00	0,00	23 014,17	23 014,17	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie III etap (fundusz sołecki)	2017	2020	73 118,00	55 118,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka			306 919,00	23 254,00	283 665,00	155 000,00	0,00	0,00	128 665,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			306 919,00	23 254,00	283 665,00	155 000,00	0,00	0,00	128 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			306 919,00	23 254,00	283 665,00	155 000,00	0,00	0,00	128 665,00
			Zagospodarowanie plaŜy gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu	2017	2020	306 919,00	23 254,00	283 665,00	155 000,00	0,00	0,00	128 665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			2 224 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 224 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 224 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2019	2020	2 224 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa			1 100 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 100 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 100 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla OSP Gąsawa na dofinansowanie " Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"	2018	2020	1 100 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji na remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Gąsawie	2020	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
			Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie	2020	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			39 000,00	3 567,00	25 685,40	25 685,40	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			39 000,00	3 567,00	25 685,40	25 685,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			39 000,00	3 567,00	25 685,40	25 685,40	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Łysininie - fundusz sołecki	2020	2020	14 000,00	0,00	13 372,37	13 372,37	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Komratowie - fundusz sołecki	2019	2020	25 000,00	3 567,00	12 313,03	12 313,03	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Obudnie	2019	2020	50 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Szelejewie	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport			1 840 000,00	40 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe			1 840 000,00	40 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 840 000,00	40 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie modernizacji - remontu hali sportowej w Gąsawie	2019	2020	1 840 000,00	40 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:			12 522 196,46	2 323 136,65	3 278 364,57	2 399 699,57	0,00	750 000,00	128 665,00
									3 278 364,57			

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia roku
w sprawie: budżetu gminy na 2020 rok

Zestawienie dochodów oraz wydatków z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<u>DOCHODY</u>	86.000,00
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480	
Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
OGÓŁEM DOCHODY	86.000,00
<u>WYDATKI</u>	
Dz.851 rozdz. 85153 Zwalczanie Narkomanii	5.000,00
Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.000,00
Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii	
OGÓŁEM WYDATKI	86.000,00

Planowane dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 560,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 307 560,00
		4900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 307 560,00

p

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 560,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 307 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych	1 250 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00

Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6900	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2020 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			DOCHODY	86 500,00
			Oświata i wychowanie	86 500,00
			Szkoły podstawowe	86 500,00
		0830	Wpływy z usług	86 500,00
			WYDATKI	86 500,00
801			Oświata i wychowanie	86 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia roku
w sprawie: budżetu gminy na 2020 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie	412.734,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	126.849,00
			Ogółem:	539.583,00

2. Dotacje celowe związanych z realizacją zadań Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
851	85149	2780	Starostwo Powiatowe Żnin – Programy zdrowotne	31.300,00
851	85195	2900	Urząd Miejski w Żninie	3.000,00
855	85508	2900	Starostwo Powiatowe Żnin	63.000,00
			Ogółem:	97.300,00
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	636.883,00

3. Dotacje przedmiotowe związanych z realizacją zadań Gminy **0,00 zł**

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia roku
w sprawie: budżetu gminy na 2020 rok

Dotacje celowe z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	ZAKRES ZADANIA
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8.000,00	Dofinansowanie zadań związanych z budową i konserwacją urządzeń melioracyjnych i drenarskich.
	01095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	1 000,00	Dofinansowanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
750	75095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	2 500,00	Organizacja imprez związanych z promocją gminy, na rzecz osób w wieku emerytalnym, w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz promocji i organizacji wolontariatu
754	75412	2829	Ochotnicza Straż Pożarna	4 028,00	Dofinansowanie wydatków bieżących
	75412	6239	Ochotnicza Straż Pożarna	385 000,00	Dofinansowanie zakupu gaśnic, ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
851	85195	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	2 000,00	Dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej

854	85495	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	7 000,00	Dofinansowanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży
921	92195	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	14 250,00	Dofinansowanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
926	92605	2820	Kluby Sportowe	110.000,00	Wspieranie sportu kwalifikowalnego w różnych dyscyplinach
	92695	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	13 250,00	Dofinansowanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
OGÓŁEM:				547 028,00	

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Środki z funduszu sołeckiego
1	2	3	4	5	6
010				Rolnictwo i łowiectwo	65 341,73
	01095			Pozostała działalność	65 341,73
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 679,85
			Biskupin	Zakup materiałów eksploatacyjnych i naprawa kosiarki	879,85
			Głowy	Organizacja wydarzeń kulturalnych	1 500,00
			Gąsawa	Zakup garażu blaszanego, ławek i stolików biesiadnych	8 000,00
			Gąsawa	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00
			Drewno	Zakup tablicy ogłoszeń	800,00
			Piastowo	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Piastowo	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 661,88
			Głowy	zagospodarowanie skweru	2 500,00
			Głowy	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców	1 000,00
			Głowy	Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw	5 925,02
			Gąsawa	Zagospodarowanie plant w Gąsawie	20 000,00
			Gąsawa	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych	6 774,65
			Oćwieka	Zagospodarowanie terenu zielenią	2 000,00
			Oćwieka	Organizacja imprez integracyjnych	2 462,21
			Laski Wielkie	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	2 000,00
			Laski Wielkie	Wybagrowanie stawu w miejscowości Laski Wielkie	3 000,00
			Laski Wielkie	Renowacja figury w Laskach Wielkich	5 000,00
600				Transport i łączność	84 900,71
	60016			Drogi publiczne gminne	84 900,71
		4270		Zakup usług remontowych	30 902,09
			Ryszewko	Zakup kamienia granitowego na poprawę stanu dróg gminnych w sołectwie	3 760,78
			ChomiąŜa Szlachecka	Zakup tłuczni do naprawy dróg na terenie sołectwa	4 000,00
			Laski Wielkie	Zakup kamienia celem poprawienia stanu dróg i nieruchomości stanowiących własność gminy Gąsawa w sołectwie Laski Wielkie	5 000,00
			Piastowo	Zakup kamienia celem poprawienia stanu dróg i nieruchomości stanowiących własność Gminy Gąsawa w miejscowości Rozalinowo	9 141,31
			Drewno	Zakup tłuczni do naprawy dróg na terenie sołectwa	7 000,00
			Pniewy	Zakup kamienia na drogi w sołectwie	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 984,45
			Laski Wielkie	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 000,00
			Laski Wielkie	Przeniesienie przystanku i przebudowa wjazdu	1 984,45
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 014,17
			Łysinin	Kontynuacja budowy chodnika , droga gminna do Zakładu Rybackiego	10 000,00
			Obudno	Budowa odcinka chodnika w Obudnie	23 014,17
			Szelejewo	Kontynuacja budowy chodnika w kierunku bloków w Szelejewie	18 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 000,00
	80195			Pozostała działalność	2 956,68
		4300	Laski Wielkie	Naprawa obiektów placu zabaw w przedszkolu w Laskach Wielkich	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 685,40
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 685,40
		4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00
			Ryszewko	Zamontowanie lampy solarnej przy zabudowaniach Ryszewko	8 000,00
			Gąsawa	Utworzenie punktów świetlnych od ul. Źnińskiej w kierunku plaży w Gąsawie	8 000,00
			Szelejewo	Montaż lampy solarnej	8 000,00
			Oćwieka	Zakup i montaż lampy ulicznej	10 000,00
			Piastowo	Zakup i montaż lampy - oprawy oświetleniowe	4 000,00
			Pniewy	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 685,40
			Komratowo	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Komratowie	12 313,03
			Łysinin	Urządzenie punktów świetlnych na drodze od krzyżówki do wioski	13 372,37
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 507,24
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 507,24
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 147,31
			Ryszewko	Zakup materiałów do odnowienia urządzeń na placu zabaw	1 000,00
			Biskupin	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zaplecza kuchennego	16 000,00
			Biskupin	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00
			ChomiąŜa Szlachecka	Zakup ławek i stolików	4 000,00
			ChomiąŜa Szlachecka	Zakup i montaż kontenera do przechowywania zakupionych ławek i stolików oraz opłacenie wymaganej dokumentacji do montażu	4 000,00
			Annowo	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00
			Annowo	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa	1 148,59
			Nowawieś Pałucka	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy i doposażenie y świetlicy	15 000,00
			Nowawieś Pałucka	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00
			Godawy	Brama i fragment płotu przy świetlicy	6 000,00
			Godawy	Sprzęt do pielęgnacji zieleni	3 000,00
			Gogółkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Gogółkowo	Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej	5 000,00
			Pniewy	Zakup niezbędnych materiałów do odnowienia wyposażenia placu zabaw	500,00

		Marcinkowo Górne	Imprezy kulturalno-integracyjne	1 550,00
		Marcinkowo Górne	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	10 001,66
		Marcinkowo Górne	Zakup kosiarki	2 000,00
		Godawy	Festyn	1 447,06
		Drewno	Zakup i montaż urządzeń elektrycznych do świetlicy wiejskiej	1 000,00
		Pniewy	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	4 000,00
		Marcinkowo Dolne	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	67 359,93
		Chomiąża Szlachecka	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych	4 924,82
		Biskupin	Odnowienie toalety przy wejściu do świetlicy	2 000,00
		Annowo	Zakup i zamontowanie zjeżdżalni i piaskownicy na placu zabaw przy świetlicy	7 000,00
		Marcinkowo Dolne	Utwardzenie placu przy świetlicy	10 000,00
		Marcinkowo Górne	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa	4 000,00
		Godawy	Wkład kominowy- budynek świetlicy	7 000,00
		Godawy	Opłata za wynajem obiektów sportowych	1 000,00
		Szelejewo	Organizacja wyjazdu integracyjnego	1 715,51
		Nowawieś Pałucka	Wyjazdy integracyjne	1 506,89
		Godawy	Dokończenie toalet przy placu zabaw	3 000,00
		Biskupin	Organizacja imprez społeczno - integracyjnych	1 500,00
		Gogółkowo	Zagospodarowanie boiska wraz z terenem wokół świetlicy wiejskiej	16 999,12
		Drewno	Organizacja imprez społeczno - integracyjnych	4 274,20
		Pniewy	Konserwacja sprzętu przeznaczonego do pielęgnacji zieleni	589,06
		Marcinkowo Dolne	Wyjazdy integracyjne	1 850,33
			Razem plan wydatków	387 435,08

Uzasadnienie

Zgodnie z art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (J.t. Dz. U. z 2019 roku 506 z póź.zm.) oraz uchwałą Nr XXXIV/218/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej został przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z załącznikami.

Budżet gminy Gąsawa na 2020 rok powinien być zatwierdzony przez Radę Gminy do końca 2019 roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 31 stycznia następnego roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochodami gminy są:

-Wpływy z następujących podatków:

- rolnego
- leśnego
- od nieruchomości
- od środków transportowych
- od spadków i darowizn
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej
- od czynności cywilnoprawnych

-Wpływy z opłat

- skarbowej
- targowej
- miejscowej
- eksploatacyjnej
- administracyjnej
- od posiadania psów
- za odpady komunalne

-Udział w podatkach państwowych

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- Dochody z majątku gminy
- Subwencje ogólne z budżetu państwa
- Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych gminom
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy
- Odsetki od środków na lokatach bankowych
- Inne dochody

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2020 rok uwzględniono wskaźniki określone w Zarządzeniu nr 100/2019 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 3 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników do prac nad projektem budżetu Gminy Gąsawa na 2020 rok.

Przy kalkulacji dochodów uwzględniono następujące założenia:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2020 rok jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020 , która wynosi **58,46 zł za 1 dt** , zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku. (M.P. z 2019r. poz. 1017)

Do projektu budżetu przyjęto niższą cenę żyta tj. **56,00 zł za 1 dt** . tj. cenę o **3 zł** wyższą od naliczenia podatku rolnego w bieżącym roku.

Podstawę do naliczania podatku rolnego na 2020 rok przyjęto :

2,5 dt x 56,00 zł = 140,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.

-Kalkulacja dochodów z podatku rolnego przedstawia się następująco:

Prognozowane dochody na 2020 rok uwzględniają podział podatków i opłat lokalnych na dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.048,3261 ha (przeliczeniowych) x 140,00 zł = 146.331,00 zł

1,9135 ha (fizycznych) x 280,00 zł = 535,00 zł

Razem: 146.866,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na 2020 rok zaplanowano w kwocie **146.900,00 zł** , czyli o 3.250,00 zł więcej niż w roku bieżącym.

Dochody od osób fizycznych

7.283,0142 ha / przeliczeniowych x 140,00 zł = 964.460,00, zł

93,2297 ha fizycznych x 280,00 zł = 26.105,00 zł

Razem 990.565,00 zł

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na 2020 rok przewiduje się w wysokości **990.565,00 zł**, czyli o 38.165,00 zł więcej niż w bieżącym roku.

-Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz wielkości poszczególnych stawek maksymalnych tego podatku ,ustalonych przez Ministra Finansów oraz stawek ustalonych przez Radę Gminy. Szacunkowe dochody z tego tytułu wyniosą ogółem: **2.686.200,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych 920.000,00 zł tj. o 68.000,00 zł więcej niż w roku bieżącym

- od osób fizycznych 1.766.200,00 zł tj. o 70.600,00 zł więcej niż w roku bieżącym

-Wpływy z podatku leśnego ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok oraz uwzględniono nieznaczne zwiększenie ceny drewna tartacznego za III kwartały 2019 roku, która jest podstawą do naliczenia tego podatku. Przyjęto następujące wielkości :

a) od osób prawnych **109.000,00 zł**

b) od osób fizycznych **12.100,00 zł**

Ogółem wpływy z podatku leśnego na 2020 rok zaplanowano w kwocie **121.100,00 zł**, czyli o 2.100,00 zł więcej niż w bieżącym roku.

Przy planowaniu dochodów od środków transportowych przyjęto wielkości na podstawie przewidywanego wykonania za bieżący rok .Planowane dochody ustalono w wysokości **150.000,00 zł**, w tym: od osób fizycznych 150.000,00 zł ,tj. o 3.600,00 zł więcej niż w bieżącym roku.

Przy planowaniu dochodów z kart podatkowej , podatków od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej, i targowej , czynszu z obwodów łowieckich , opłat lokalnych uwzględniono przewidywane wykonanie za 2019 rok i zaplanowano na poziomie bieżącego roku ,a mianowicie:

☐karta podatkowa 10.000,00 zł

☐opłata targowa 9.000,00 zł

☐opłata miejscowa 20.000,00 zł

☐podatek od spadków i darowizn 20.000,00 zł

☐podatek od posiadania psów 2.000,00 tj. o 1.000,00 zł więcej.

☐czynsz z obwodów łowieckich 8.000,00 zł tj. o 2.000,00 zł więcej

☐odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.000,00 zł tj. od osób prawnych 1.000,00 zł i od osób fizycznych 10.000,00 zł (o 2.000,00 zł więcej niż w bieżącym roku).

☐Koszty upomnienia zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł tj. o 500,00 zł więcej niż w bieżącym roku.

-Dochody od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **210.000,00 zł**, czyli o 10.000,00 zł więcej niż w bieżącym roku, ponieważ uwzględniono wykonanie tych dochodów za III kwartały 2019 roku, z tego:

-osoby prawne 0,00 zł

-osoby fizyczne 210.000,00 zł

-Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **30.000,00 zł**, czyli o 5.000,00 zł więcej niż w bieżącym roku, biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartał 2019 roku oraz przewidywane wykonanie za rok budżetowy.

-Dochody z mienia komunalnego w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano w wysokości **405.600,00 zł**, czyli 31.800,00 zł mniej niż w roku 2019, w tym:

-wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 4.600,00 zł oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, czyli na poziomie roku bieżącego,

-czynsz za lokale użytkowe, mieszkania oraz dzierżawy 141.000,00 zł tj. o 12.000,00 zł więcej niż w bieżącym roku.

- sprzedaż mienia komunalnego zaplanowano szacunkowo w wysokości **240.000,00 zł**, czyli o 268.200,00 zł więcej niż w br. W pozycji tej zaplanowano sprzedaż następującego mienia:

1) Sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 114 o powierzchni 0,4900 ha i część działki nr 115 położonych w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo – Piastowo (podział nieruchomości w celu wydzielenia 8 działek, w tym drogę dojazdową do działek) 240.000,00 zł.

Planowane do sprzedaży nieruchomości ujęte w WPF na 2020 rok,

-ponadto zaplanowano środki w kwocie **13.000,00 zł** z tytułu opłaty za usługi c.o. świadczone w budynku gminnym w Laskach Wielkich tj. o 500 zł więcej od bieżącego roku,

Zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna w kwocie **10.000,00 zł tj.** na poziomie bieżącego roku. Są to szacunkowe dochody ze sprzedaży drewna opałowego w ramach wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej.

-Czynsz za lokale mieszkalne w budynkach szkolnych zaplanowano w wysokości **28.850,00 zł**, czyli na poziomie bieżącego roku, zaplanowano również zwrot za c.o. i ciepłą wodę w budynkach szkolnych na łączną kwotę **26.200,00 zł** czyli o 2.500,00 zł mniej niż w bieżącym roku.

- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przedszkola w ogólnej kwocie **119.150,00 zł tj.** 3.820,00 zł więcej, z tego: za korzystanie z przedszkola w wysokości **11.150,00 zł** czyli o 680,00 zł mniej niż w bieżącym roku oraz dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie **108.000,00 zł** tj. o 4.500,00 zł więcej niż w bieżącym roku, które pokrywane są w całości przez korzystających z tego wyżywienia.

-Zaplanowano dochody w kwocie **60.000,00 zł**, jako zwrot jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Gąsawie z terenu sąsiedniej gminy. Dochody te przyjęto szacunkowo, czyli na poziomie bieżącego roku.

-Odpłatność za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej zaplanowano w wysokości **178.900,00 zł** czyli o 26.400,00 zł więcej niż w bieżącym roku.

-Dochody za wynajem obiektów sportowych tj. hali sportowej i boiska zaplanowano na w wysokości **60.000,00 zł** tj. o 10.000,00 zł więcej od bieżącego roku.

-Odpłatność za usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości **10.300,00 zł** tj. na poziomie bieżącego roku. Jest to dochód trudno wymierny, ponieważ nie zawsze można prawidłowo ustalić ile osób będzie korzystało z usług opiekuńczych oraz jakie stawki będą wpłacane, są one uzależnione od dochodu podopiecznych. Ponadto

zaplanowano dochody realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie w kwocie **44.730,00 zł tj.** jako udział w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody .

-Opłaty administracyjne oraz inne dochody w dziale 750 zaplanowano w wysokości **15.500,00 zł** tj. na poziomie bieżącego roku , uwzględniono wykonanie za III kwartały br. W pozycji tej zaplanowano dochody z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC tj. $15 \times 1.000,00 \text{ zł}$.

-Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **86.000,00 zł** tj. o 2.000,00 więcej od bieżącego roku.

-Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości **10.000,00 zł** , czyli na poziomie bieżącego roku.

- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości **1.000,00 zł** czyli na poziomie bieżącego roku.

- Zaplanowano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **15.000,00 zł**, czyli na poziomie bieżącego roku.

-Wpłatę środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata

utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano w wysokości

25.900 zł , z tego: od osób prawnych 2.400,00 zł i od osób fizycznych 23.500,00 zł,

-Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **1.307.560,00 zł** tj. 119.560,00 zł więcej niż w bieżącym rok, przy planowanej zwiększonej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Dochody te skalkulowano wg następujących zasad:

a) mieszkańcy gminy wg stawki 18,00 zł od 1 osoby: z deklaracji 4.400 osób $\times 12 \text{ zł} = 79.200,00 \text{ zł}$ miesięcznie $\times 12 = \mathbf{950.400,00 \text{ zł}}$,

b) nieruchomości letniskowe 500 szt. deklaracji po 170 zł = **85.000,00 zł** rocznie ,

c) nieruchomości niezamieszkałe, na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz osoby prawne $22.680,00 \text{ zł} \times 12 =$ rocznie **272.160,00 zł**.

- Zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **45.000 zł**, tj. na poziomie bieżącego roku , z tego:

-Opłata adiacencka 20.000,00 zł tj. na poziomie bieżącego roku,

-Opłata za wbudowane urządzenia w pasie dróg gminnych 20.000,00 zł , tj. o 5.000,00 zł więcej od bieżącego roku .

-Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych 5.000,00 zł, tj. o 500,00 zł mniej.

22. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono wg.

następujących zasad:

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie **16.200,00 zł** tj. na poziomie bieżącego roku.

-udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku zaplanowano w kwocie **3.028.294,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3-4750.31.2019. Udział ten jest mniejszy o kwotę 55.550,00 zł od planowanych wpływów bieżącego roku. Planowany udział wynosi 38,16 % na 2020 rok jest to wielkość szacunkowa .

23. W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie , jako jednostki budżetowej a mianowicie:

-sprzedaż wody , którą skalkulowano w następujący sposób:

Sprzedaż na cele konsumpcyjne

$211\,476 \text{ m}^3 \times 2,90 \text{ zł} = 613.280,40 \text{ zł}$

Sprzedaż na inne cele

$62.052 \text{ m}^3 \times 5,10 \text{ zł} = 316.465,20 \text{ zł}$

Oplata stała przez cały rok = 55.548,00 zł. Ogółem zaplanowano dochody za pobór wody na 2020 rok w kwocie **985.294,00 zł** tj. o 59.068,00 zł więcej niż w rok bieżącym .

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 1.000,00 zł

-dochody za ścieki

$115.248 \text{ m}^3 \times 5,64 \text{ zł} = 650.000,00 \text{ zł}$

Ogółem zaplanowano dochody za ścieki na 2020 rok w kwocie **665.000,00 zł** tj. na poziomie bieżącego roku.

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 1.000,00 zł

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu świadczenia usług przez Zakład Robót Publicznych w kwocie **10.000,00 zł** , tj. o 600,00 zł więcej niż w bieżącym roku.

24. Na 2020 rok zaplanowano subwencje z budżetu państwa na ogólną kwotę

7.610.762,00 zł czyli o 119.369,00 zł więcej niż w bieżącym roku ,w tym:

-część wyrównawcza **2.887.093,00 zł** jest ona większa o 220.221,00 zł niż obecnie.

-Część oświatowa **4.702.228,00 zł** w porównaniu z rokiem bieżącym subwencja ta jest niższa o 111.029,00 zł. Zaznaczyć należy , że jest to projektowana kwota , a ostateczne naliczenie uwzględni dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typ „S” na rok szkolny 2019/2020.

-Część równoważąca w kwocie **21.441,00 zł** ,tj. o 10.177,00 zł więcej niż w bieżącym roku .

Wielkości planowanych subwencji z budżetu państwa wynikają z projektowanej kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok określonej w piśmie Ministra Finansów nr ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2020 rok po stronie dochodów uwzględniono planowane dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych i własnych gminy . Planowane wielkości dotacji wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 roku .Są to wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych.

Dochody

Dział 750 rozdz. 75011 § 0690 100,00 zł

Dział 852 rozdz.85228 § 0690 2.100,00 zł

Dział 855 rozdz. 85502 § 0980 7.800,00 zł

Wydatki

Ogółem zaplanowano dotacje na zadania zlecone , własne i na podstawie porozumień w wysokości **6.184.828,66 zł**, w tym:

1.Dotacje celowe na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.452.636,00 zł**

z tego:

-zadania z zakresu administracji rządowej 58.200,00 zł , dotacja ta w porównaniu z rokiem bieżącym jest niższa o kwotę 400,00 zł.

-aktualizacja rejestru wyborców 1.736,00 zł

-zadania z zakresu pomocy społecznej 10.400,00 zł

-zadania z zakresu wspierania rodziny 5.382.300,00 zł

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości **502.113,00 zł**.

Są to głównie dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej **290.400,00 zł**

w tym:

a) zasiłki stałe	68.500,00 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze	70.900,00 zł
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.500,00 zł
d) utrzymanie GOPS	100.400,00 zł
e) dożywianie w szkołach	43.100,00 zł

Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości **211.713,00 zł**, przyjmując na 1 ucznia po 1.437,00 zł objętego wychowaniem przedszkolnym w tym:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – $40,33 \times 1437,00 = 57.954,00$ zł

- Przedszkola - $107 \times 1.437,00 = 153.759,00$ zł

3.Dotacja celowa na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci w kwocie **1.000 zł**, tj. na poziomie bieżącego roku.

4.Zaplanowano dotację w kwocie **229.079,66 zł** na współfinansowanie zadań bieżących i inwestycji, które w bieżącym roku nie zostały zakończone, stąd przesunięto do realizacji na 2020 rok, w tym:

1) dotacja w kwocie **128.665,00 zł**, na realizację projektu w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu”.

2) dotacja w kwocie **70.664,66 zł**, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działanie 10.02.01 Wychowanie przedszkolne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pod nazwą „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gąsawa”.

3) dotacja w kwocie **29.750,00 zł** na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2,0” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W oparciu o powyższe założenia opracowano projekt budżetu gminy Gąsawa na 2020 rok, który po stronie dochodów zamyka się kwota **25.383.833,66 zł** z tego:

-dochody własne **11.588.243,00 zł** co stanowi 45,6 % dochodów budżetowych

-subwencje z budżetu państwa **7.610.762,00 zł** tj. 30,0 % dochodów budżetowych

-dotacje celowe na zadania zlecone, własne i inwestycyjne **6.184.828,66 zł**, czyli 24,4% dochodów budżetowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano podziału dochodów budżetowych z ogólnej kwoty **25.383.833,66 zł** na:

1.Dochody majątkowe w wysokości **384.665,00 zł**

Są to dochody ze sprzedaży majątku - mienie komunalne **250.000,00 zł**, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **6.000,00 zł** oraz dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych **128.665,00 zł**.

2. Dochody bieżące w wysokości **24.999.168,66 zł**

Są to wszystkie pozostałe dochody własne, subwencje z budżetu państwa oraz dotacje celowe na zadania bieżące gminy z zakresu zadań zleconych i własnych gminy.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy planowaniu wydatków budżetowych na 2020 rok uwzględniono wykonanie środków w bieżącym roku.

Wprowadzono wszelkie możliwe oszczędności. Zaplanowany we wskaźnikach do budżetu wzrost wynagrodzenia dla pracowników o 10 % zmieniono na 5 % w stosunku do roku bieżącego. Uwzględniono także wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600,00 zł na 2020 rok.

Zaznaczyć należy, że niektórzy pracownicy, głównie pracownicy obsługi w placówkach oświatowych i innych jednostkach, a także zatrudniani na pracach publicznych i interwencyjnych otrzymują wynagrodzenie minimalne.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Karcie Nauczyciela” oraz w Regulaminie wynagrodzenia nauczycieli tj. na poziomie bieżącego roku, przy uwzględnieniu podwyżki którą nauczyciele otrzymali od 1 września 2019 roku, ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Składki na fundusz ubezpieczeń społecznych (ZUS) i fundusz pracy zaplanowano na dotychczasowym poziomie tj.

-ubezpieczenie społeczne : 17,10%, 17,19 % , 17,22 % , 17,46 %,17,93%

-fundusz pracy 2,45 %

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników samorządowych zaplanowano na poziomie bieżącego roku po **1.271,20 zł** na etat tj. 37,5 % od kwoty 3.389,90 zł, na emerytów 211,87 zł tj. 6,25% od kwoty 3.389,90 zł.

Do pracowników oświaty – nauczycieli 110 % kwoty bazowej o kształtowaniu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej ustalonej w ustawie budżetowej, średnio **2.989,35 zł** na jeden etat przeliczeniowy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli zaplanowano szacunkowo w wysokości 1.200,00 zł na osobę.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono przyjmując 8,5 % wykonania rocznego osobowego funduszu płac w poszczególnych jednostkach budżetowych, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (J. T. Dz. U. z 2019 roku poz. 1352).

Zatrudnienie i ilość etatów zaplanowano na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 rok oraz nie uwzględnieniu wzrostu zatrudnienia w niektórych jednostkach budżetowych.

Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych było przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy, przy uwzględnieniu przewidywanego wzrostu dodatku stażowego, planowanych wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw.

Szczegółowa kalkulacja wydatków bieżących wg. działów klasyfikacji budżetowej jest przedstawiona w załączonym materiale, w którym ujęto w zestawieniu tabelarycznym:

plan wydatków na 2019 rok, wykonanie wydatków za III kwartały br. oraz projekt wydatków na 2020 rok.

W pierwszej części zestawienia tabelarycznego przedstawiono wydatki bieżące ze środków samorządowych, następnie wydatki bieżące z dotacji celowych, a na koniec przedstawiono wydatki na zadania inwestycyjne.

Projekt wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Projekt na 2020 rok
WYDATKI OGÓŁEM:	28.133.833,66
w tym:	
1. Wydatki bieżące :	24.855.469,09
<u>z tego:</u>	
- rezerwy ogólne i celowe	<u>160.656,18</u>
<u>z tego:</u>	
-rezerwa ogólna do wysokości 1 % planowanych wydatków	90.656,18
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	70.000,00
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	10.876.591,00
-obsługa długu publicznego	30.700,00

-dotacje dla jednostek i podmiotów spoza sektora finansów publicznych	162.028,00
-dotacje dla instytucji kultury	
-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące	539.583,00
-wpłaty gminy na rzecz innych jst	31.300,00
-wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	66.000,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.452.636,00
-realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii	5.932.412,00
-wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	86.000,00
-wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.307.560,00
	15.000,00
2 . Wydatki majątkowe	<u>3.278.364,57</u>
w tym:	
-wydatki inwestycyjne	2.893.364,57
- dotacja dla OSP Gąsawa na zakup samochodu	385.000,00

Planowane wydatki bieżące to w przeważającej części środki na zadania oświatowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 8.316.987,00zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan 287.270,00 zł

RAZEM 8.604.257,00 zł

tj. 34,6 % wydatków bieżących. Zaznaczyć należy ,że wnioskowane środki finansowe na utrzymanie placówek oświatowych zostały znacznie obniżone. Do projektu budżetu złożono zapotrzebowanie o **1.237.663,00 zł** więcej niż uwzględniono w projekcie. W późniejszym etapie realizacji budżetu należy uwzględnić niektóre korekty , a mianowicie : nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne , godziny nadwymiarowe oraz wydatki bieżące na utrzymanie obiektów oświatowych .

Następną znaczącą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki bieżące na administrację publiczną, w kwocie **2.689.242,00 zł** co stanowi 10,8 % wydatków bieżących. W projekcie budżetu na 2020 rok nie uwzględniono wszystkich wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, które w późniejszym czasie należy zabezpieczyć , a mianowicie : nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne, utrzymanie rady gminy ,energia elektryczna ,usługi pocztowe, informatyczne itp. Ponadto nie uwzględniono wydatków na zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy (piętro - biuro Rady Gminy , pomieszczenie ksero) , modernizację centralnego ogrzewania oraz remonty pomieszczeń biurowych i toalet. Ponadto nie zaplanowano środków finansowych na wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy Urzędzie Gminy. Na 2020 rok nie zaplanowano dodatkowych środków dla poszczególnych sołectw gminy Gąsawa.

Zgodnie z art. 35 pkt.7 ustawy z dnia 14 listopada 1995 roku o Izbach Rolniczych w projekcie budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na Izby Rolnicze w kwocie **22.000,00 zł**. Jest to odpis w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego. Wielkość tych wydatków na poziomie bieżącego roku. W pozycji tej należało uwzględnić wzrost wpływów z tytułu podatku rolnego.

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie **6.722.001,00 zł** na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie tj. 26,87 % wydatków bieżących, w tym: środki samorządowe **1.038.901,00 zł** oraz środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **5.392.700,00 zł** , środki z dotacji celowej na zadania własne gminy **290.400,00 zł**

Zaznaczyć należy ,że planowane wielkości wydatków z dotacji celowych są szacunkowe , wynikające z planowanych dotacji z budżetu państwa , które będą ulegały zmianie.

Ujęte w projekcie budżetu środki samorządowe na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w porównaniu z rokiem bieżącym uległy w niektórych pozycjach zmniejszeniu, a w niektórych zwiększeniu , zgodnie z wytycznymi do projektu na 2020 rok.

Propozycje projektu budżetu na 2020 rok przedstawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zostały w pełni przyjęte ,ze względu na wprowadzone oszczędności ,zmniejszono proponowane wielkości o kwotę **153.316,00 zł** , które w późniejszym okresie powinny być uwzględnione.

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie **2.549.954,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w tym:

1)gospodarka wodna - produkcja i sprzedaż wody , utrzymanie hydroforni oraz linii wodociągowych 836.294,00 zł koszty te pokrywane są z dochodów za sprzedaż wody

2)gospodarka ściekami i odbiór nieczystości płynnych 1.024.279,00 zł zaplanowane wydatki są wyższe o 359.279,00 zł od planowanych dochodów. Środki te przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych , oraz opłaty za wbudowane urządzenia w pasie drogowym , a dochody (665.000 zł) na pokrycie rachunków WIK w Żninie za odbiór ścieków. Ponadto nie zaplanowano wydatków na podatek od nieruchomości w kwocie 213.000,00 zł mimo ,że nie zastosowano zwolnień z tego tytułu.

3)gospodarka odpadami stałymi , czyli monitoring już zamkniętego gminnego wysypiska śmieci w Łysininie na 2020 rok zaplanowano w wysokości 9.500,00 zł tj. na poziomie bieżącego roku.

4)zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych pracowników stałych i utrzymanie Zakładu Robót Publicznych zaplanowano w kwocie 679.881,00 zł, przy wprowadzeniu oszczędności oraz nie uwzględnieniu dodatkowych środków na zwiększenie zatrudnienia.

Propozycje do projektu budżetu gminy złożone przez Zakład Robót Publicznych w Gąsawie przyjęto w zmniejszonych kwotach tj. o **402.753,00 zł** mniej niż wnioskowano.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki **86.000,00 zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii. Wydatki te zostały ujęte w dziale 851 – Ochrona Zdrowia w dwóch rozdziałach tj.

□85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii kwota 5.000,00 zł

□85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi kwota 81.000,00 zł

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie **1.307.560,00 zł** do realizacji zadań i obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Planowane wydatki są równe planowanym dochodom z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.307.560 zł. W wydatkach tych uwzględniono:

- koszty zatrudnienia pracownika 1 etat wraz z pochodnymi do płac 48.550,00 zł

- koszty odbioru od mieszkańców odpadów komunalnych 1.250.000,00 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem „Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno- biurową w Łysininie gm. Gąsawa” w wysokości 9.010,00 zł tj. energia elektryczna, zużycie wody, zakupy materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz koszty podróży służbowych .

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych tj. stadionu i hali sportowej w kwocie **446.448,00 zł** . W stosunku do złożonego wniosku nie uwzględniono wszystkich wydatków na usługi remontowe, ze względu na wprowadzone oszczędności.

W projekcie budżetu na 2020 rok ujęto dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **539.583,00 zł**, w tym: dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie w którego skład wchodzi świetlice wiejskie działające na terenie naszej gminy. 412.734,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie 126.849,00 zł .Wielkość planowanych dotacji uległa zmniejszeniu o kwotę 157.802,00 zł w stosunku do wnioskowanych środków .

Zaplanowano dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w kwocie **162.028,00 zł**, to głównie dotacja dla Klubów Sportowych **110.000,00 zł** na organizację imprez sportowych o zasięgu gminnym i regionalnym oraz zakup sprzętu sportowego w ramach ogłoszonego konkursu, Gminna Spółka Wodna **8.000,00 zł** na dofinansowanie zadań związanych z budową i konserwacją urządzeń melioracyjnych i drenarskich oraz dotacja dla innych stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy w kwocie **40.000,00 zł** na organizację działań związanych z promocją gminy ,zdrowiem i kulturą fizyczną w ramach ogłoszonego konkursu. Zaplanowane wielkości poszczególnych dotacji na poziomie bieżącego roku , za wyjątkiem dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. o **5.000,00 zł** więcej niż w bieżącym roku , ponieważ takich organizacji na terenie naszej gminy jest coraz więcej. Ponadto zaplanowano dotację w kwocie **4.028,00 zł** jako dofinansowanie

wydatków bieżących dla OSP Gąsawa, związanych z zakupem samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego dla tej jednostki.

Planowane środki finansowe w budżecie gminy na 2020 rok w kwocie **5.452.636,00 zł** na zadania zlecone będą realizowane z otrzymanych dotacji na następujące zadania:

Dz.750 Administracja Publiczna 58.200,00 zł

- zadania zlecone 58.200,00 zł

Dz.751 Aktualizacja rejestru wyborców 1.736,00 zł

Dz.852 Pomoc Społeczna 10.400,00 zł

w tym:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.400,00 zł

Dz.855 Rodzina 5.382.300,00 zł

☐ świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1.778.500,00 zł

☐ świadczenia wychowawcze 3.412.800,00 zł.

☐ Wspieranie rodziny 171.600,00 zł.

☐ Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19.400,00 zł

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości **160.656,18 zł**, z czego rezerwę budżetową do wysokości 1 % planowanych wydatków w kwocie **90.656,18 zł**, rezerwę celową do wysokości nie mniejszej niż 0.5% planowanych wydatków bieżących pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70.000,00 zł**. Konieczność tworzenia rezerwy celowej w budżecie gminy wynika z art.26 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (J.T Dz. U. z 2019 roku poz. 1398).

W projekcie budżetu Gminy Gąsawa na 2020 rok zaplanowano wydatków na fundusz sołecki, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/217/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Planowana wielkość funduszu sołeckiego na 2020 rok stanowiła **387.435,08 zł**, z czego poszczególne Rady Sołeckie z naszej Gminy złożyły wnioski w pełnej wysokości, z tego :

1)wydatki bieżące 310.735,51 zł,

2)wydatki inwestycyjne 76.699,57 zł

W załączniku tabelarycznym określono szczegółowe zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa, z podziałem na zadania ujęte w poszczególnej klasyfikacji budżetowej.

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Do projektu budżetu na 2020 rok zostały złożone wnioski na realizację zadań inwestycyjnych, na które należałoby zabezpieczyć środki finansowe. Jednak w ramach pełnej oszczędności i braku możliwości sfinansowania wszystkich wnioskowanych inwestycji wybrano tylko te inwestycje, które są kontynuowane, inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową oraz inwestycje realizowane z funduszu sołeckiego. Ponadto uwzględniono niektóre inwestycje związane z budową i modernizacją dróg i chodników.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku przeznaczono kwotę **3.278.364,57 zł**, są to środki: samorządowe **3.149.709,57 zł** (w tym : pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 750.000,00 zł) oraz dotacje na współfinansowanie inwestycji w kwocie **128.655,00 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Wykonanie łączników wodociągowych między Hydroforniami: łącznik Gąsawa ul. L. Białego -ul. Biskupińska, Biskupin – Gogółkowo **0,00 zł**.

2.Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie **0,00 zł**.

3.Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie ,dz. Nr 428 **900.000,00 zł**, w tym: środki samorządowe 150.000,00 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 750.000,00 zł .

4.Zakup pomp głębinowej **15.000,00 zł**.

5.Zadania w zakresie przebudowy , modernizacji dróg i chodników na terenie gminy **727.014,17 zł**.

w tym:

-Przebudowa – remont trzech odcinków dróg gminnych Obudno – Parlin, Grochowiska Szlacheckie i Gąsawa Huby – **150.000,00 zł** (kontynuacja zadania z 2019 roku)

-Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pał. – Chomiąża Szlachecka gmina Gąsawa dł.2520 mb. (I etap) **200.000,00 zł** (kontynuacja zadania z 2019 roku).

-Przebudowa drogi Oćwieka- Szelejewo nr 130616C na odcinku o dł.514 mb. **50.000,00 zł**

-Przebudowa drogi Oćwieka – Komratowo na odcinku o dł.846 mb. **150.000,00 zł**

-Przebudowa drogi Ostrówce – Wiktorowo nr 130629C na odcinku o dł.1000 mb. **126.000,00 zł**

-Budowa chodników z funduszu sołeckiego na ogólną kwotę **51,014,17 zł** , w tym:

a)Budowa chodnika w Łysininie w kierunku Zakładu Rybackiego II etap 10,000,00 zł

b)Budowa chodnika w Obudnie 23.014,1 zł,

c)Budowa chodnika w kierunków bloków w Szelejewie III etap 18.000,00 zł,

6.Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu **283.665,00 zł** w tym: środki samorządowe 155.000,00 zł oraz dotacje na współfinansowanie inwestycji w kwocie **128.655,00 zł**.

7.Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku. Planowany koszt tego zadania to 315.000,00 zł . Do realizacji w 2020 roku przyjęto **0,00 zł**.

8.Dotacja dla OSP w Gąsawie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego **385.000,00 zł**.

9.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej **100.000,00 zł**,

10.Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Gąsawie – wykonanie dokumentacji w celu pozyskania środków finansowych na ten cel **6.000,00 zł**,

11.Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie - wykonanie dokumentacji w celu pozyskania środków finansowych na ten cel **6.000,00 zł**.

12.Wykonanie oświetlenia drogowego w Łysininie – fundusz sołecki **13.372,37 zł**,

13.Wykonanie oświetlenia ulicznego w Komratowie – fundusz sołecki **12.313,03 zł**

14.Wykonanie modernizacji- remontu hali sportowej w Gąsawie **600.000,00 zł**. Jest to udział własny 30% w planowanym przedsięwzięciu .

Ogólna kwota prognozowanych dochodów budżetowych na 2020 rok stanowi kwotę **25.383.833,66 zł** oraz planowanych wydatków **28.133.833,66 zł** , deficyt budżetowy w kwocie **2.750.000,00 zł** pokrywa się z:

1) długoterminowego kredytu 2.000.000,00 zł,

2)Pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 750.000,00 zł

Przypadające na rok budżetowy spłaty zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego planuje się pokryć z pozostałości środków finansowych w wysokości 100.000,00 zł oraz z kredytu długoterminowego 100.000,00 zł. Planowane przychody ogółem stanowią kwotę **2.950.000,00 zł**, z tego:

1)Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.850.000,00 zł.

2)Wolne środki 100.000,00 zł

Planowane rozchody ogółem stanowią kwotę **200.000,00 zł**, z tego:

1) Spłaty zaciągniętego kredytu w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 200.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych - własnych przy:

1. Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.

Planowane dochody to głównie wpływy z usług na festynie archeologicznym w Biskupinie oraz organizacja wypoczynku dla młodzieży z innych szkół na kwotę **37.600,00 zł**. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie wyposażenia i remontów obiektów szkolnych oraz koszty organizacji kolonii. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **37.600,00 zł**.

2. Szkole Podstawowej im. Admirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

Planowane dochody to głównie wpływy za wynajem obiektu „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej oraz organizacja wypoczynku i obozów sportowych dla młodzieży szkolnej w tym obiekcie na ogólną kwotę **48.900,00 zł**. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie obiektu „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **48.900,00 zł**.

Planowane dochody i wydatki dla dwóch wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych stanowią kwotę **86.500,00 zł**.

PROJEKT BUDŻETU GMINY GASAWA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie za III kwartały 2019	Projekt na 2020 rok	Uwagi 2:4
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	2.547.600,00	1.792.788,73	2.686.200,00	+138.600,00
od osób prawnych	852.000,00	621.888,70	920.000,00	+68.000,00
od osób fizycznych	1.695.600,00	1.170.900,03	1.766.200,00	+70.600,00
Podatek rolny	1.096.050,00	774.569,44	1.137.465,00	+41.415,00
od osób prawnych	143.650,00	104.968,00	146.900,00	3.250,00
od osób fizycznych	952.400,00	669.601,44	990.565,00	+38.165,00
Podatek leśny	119.000,00	89.587,55	121.100,00	+2.100,00
od osób prawnych	107.000,00	80.883,00	109.000,00	+2.000,00
od osób fizycznych	12.000,00	8.704,55	12.100,00	100,00
Podatek od środków transportowych	146.400,00	105.921,40	150.000,00	+3.600,00
od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0
od osób fizycznych	146.400,00	105.921,40	150.000,00	3.600,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	142.825,53	210.000,00	+10.000,00
od osób prawnych	0,00	498,00	0,00	
od osób fizycznych	200.000,00	142.327,53	210.000,00	+10.000,00
Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	14.642,66	20.000,00	0
Oplata za posiadanie psa	1.000,00	820,00	2.000,00	+1.000,00
Oplata targowa	9.000,00	6.681,00	9.000,00	0
Oplata miejscowa	20.000,00	10.862,01	20.000,00	0
Oplata skarbowa	25.000,00	19.117,00	30.000,00	5.000,00
Oplata ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	84.000,00	85.779,44	86.000,00	+2.000,00
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.188.000,00	825.068,39	1.307.560,00	+119.560,00
Koszty upomnienia i odsetki od opłat za odpady komunalne	3.000,00	3.045,87	0,00	-3.000,00
Wpływy z lokalnych opłat pobierane przez jst, w tym:	40.500,00	23.535,34	45.000,00	+4.500,00
opłata adiacencka	20.000,00	6.230,57	20.000,00	0,00
za korzystanie z przystanków	5.500,00	3.971,70	5.000,00	-500,00
wbudowane urządzenia w drodze i za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	13.333,07	20.000,00	+5.000,00
odsetki od nieterminowej zapłaty (alkohol, opłata adiacencka, urządzenia wbudowane w drodze) , koszty upomnienia oraz odsetki od redyskonta weksla w wyniku rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty,	0,00	638,99	0,00	
Oplata eksploatacyjna	7.800,00	11.217,36	12.000,00	+4.200,00
Karta podatkowa	10.000,00	2.364,04	10.000,00	0

Odsetki od karty podatkowej		14,41	0,00	0
Dochody z majątku gminy	422.400,00	316.760,98	405.600,00	-16.800,00
wieczyste użytkowanie gruntów	1.500,00	1.665,32	4.600,00	+3.100,00
czynsz za mieszkanie i lokale użytkowe, dzierżawa mienia komunalnego	129.000,00	110.369,07	141.000,00	+12.000,00
przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	6.100,00	4.395,16	6.000,00	-100,00
sprzedaż mienia komunalnego	271.800,00	190.418,83	240.000,00	-31.800,00
wpływy z usług opłata za c.o.	12.500,00	9.046,00	13.000,00	+500,00
rozliczenia z lat ubiegłych	500,00	402,23		-500,00
odsetki	1.000,00	464,37	1.000,00	0,
Czynsz z obwodów łowieckich	6.000,00	6.675,03	8.000,00	+2.000,00
Zwrot kosztów za uporządkowanie powierzchni leśnej zniszczonej przez nawałnicę	12.310,00	12.308,95	0,00	-12.310,00
Sprzedaż drewna	10.000,00	6.070,26	10.000,00	0
Dochody w dz. Administracja w tym:	15.500,00	13.301,00	15.500,00	0
wynagrodzenie płatnika podatku	500,00	301,00	500,00	0
opłata za ślub poza USC	15.000,00	13.000,00	15.000,00	0
Darowizna na rozwój gminy	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Sprzedaż mienia ruchomego – samochód strażacki		600,00	0,00	0
Rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola w Gąsawie spoza gminy Gąsawa	10.000,00		60.000,00	+50.000,00
Dochody przekazanie przez WFOiGW oraz wpływy z kar pieniężnych	15.000,00	4.233,53	15.000,00	0
Opłata produktowa	1.000,00	44,19	1.000,00	0
Wpływy za wynajem obiektów sportowych wraz z odsetkami	50.000,00	36.473,75	60.000,00	+10.000,00
Wynagrodzenie dla jst za wykonywanie zadań zleconych	0,00	83,17	0,00	0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000,00	851,71	10.000,00	0
Rozliczenia z lat ubiegłych – VAT, wpis sądowy		13,12	0,00	0
Wpływy z opłaty za w.c	500,00	775,23	0,00	-500,00

Odsetki za zwłokę	9.000,00	10.653,56	11.000,00	+2.000,00
od osób prawnych	1.000,00	195,22	1.000,00	0
od osób fizycznych	8.000,00	10.458,34	10.000,00	+2.000,00
Koszty upomnienia	4.500,00	5.441,80	5.000,00	+500,00
od osób prawnych	0,00	104,40	0,00	
od osób fizycznych	4.500,00	5.337,40	5.000,00	+500,00
Udział mieszkańców w zadaniu pod nazwą Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”	17.338,00	0,00	0,00	-17.338,00
Rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości - grunty pod jeziorami	2.400,00	2.401,00	2.400,00	0
Rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości -	0,00	0,00	23.500,00	+23.500,00
Dochody UG	<u>6.105.298,00</u>	<u>4.328.166,44</u>	<u>6.473.325,00</u>	<u>+368.027,00</u>
DOCHODY ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH	<u>1.600.626,00</u>	<u>1.275.135,20</u>	<u>1.662.294,00</u>	<u>+61.668,00</u>
1. Sprzedaż wody	926.226,00	781.916,51	985.294,00	+59.068,00
2. Odsetki za zwłokę		2.133,77	1.000,00	+1.000,00
3. Za ścieki	665.000,00	479.709,26	665.000,00	0,00
4. Odsetki za zwłokę		1.025,30	1.000,00	+1.000,00
5. Pozostałe dochody §0830, §0950 §0970	9.400,00	10.350,36	10.000,00	+600,00
DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	<u>325.380,00</u>	<u>234.178,04</u>	<u>353.100,00</u>	<u>+27.720,00</u>
Szkoła Podstawowa Łaski Wielkie	9.600,00	6.732,85	8.750,00	-850,00
zwrot za c.o. i zużycie ciepłej wody	4.600,00	2.796,41	3.750,00	-850,00
czynsz za mieszkanie	5.000,00	3.718,44	5.000,00	0
pozostałe dochody		218,00	0,00	
Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie	200.450,00	98.445,79	225.200,00	+24.750,00
czynsz za mieszkanie	23.850,00	18.283,53	23.850,00	0
za c.o. o podgrzanie wody	24.100,00	15.102,26	22.450,00	-1.650,00
pozostałe dochody		602,00	0,00	0
Stolówka szkolna odpłatność za wyżywienie	152.500,00	64.458,00	178.900,00	+26.400,00
Przedszkole samorządowe	115.330,00	64.541,40	119.150,00	+3.820,00
czesne	11.830,00	8.188,00	11.150,00	-680,00
odpłatność za wyżywienie	103.500,00	56.225,40	108.000,00	+4.500,00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	<u>80.054,00</u>	<u>30.751,87</u>	<u>55.030,00</u>	<u>-25.024,00</u>
odpłatność za usługi opiekuńcze	10.200,00	7.085,61	10.300,00	+100,00

dochody od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wraz z odsetkami wychowawczych	59.854,00	18.603,56	34.730,00	-- 25.124,00
wynagrodzenie płatnika podatku		122,00	0,00	0
Wynagrodzenie dla jst 40% z tyt. funduszu alimentacyjnego	10.000,00	4.940,70	10.000,00	0
Udziały w podatkach	<u>3.100.044,00</u>	<u>2.266.552,64</u>	<u>3.044.494,00</u>	<u>-55.550,00</u>
podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	3.083.944,00	2.259.052,00	3.028.294,00	-55.550,00
podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	16.200,00	7.500,64	16.200,00	0
RAZEM DOCHODY WŁASNE	<u>11.211.402,00</u>	<u>8.070.326,19</u>	<u>11.588.243,00</u>	<u>+376.841,00</u>
SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	<u>7.491.393,00</u>	<u>6.045.404,00</u>	<u>7.610.762,00</u>	<u>+119.369,00</u>
część wyrównawcza	2.666.872,00	2.000.151,00	2.887.093,00	+220.221,00
część oświatowa	4.813.257,00	4.036.802,00	4.702.228,00	-111.029,00
Część równoważąca	11.264,00	8.451,00	21.441,00	+10.177,00
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>5.442.688,82</u>	<u>5.238.299,94</u>	<u>5.452.636,00</u>	<u>+9.947,18</u>
zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	347.557,30	347.557,30	0,00	-347.557,30
administracja publiczna	58.600,00	43.571,00	58.200,00	-400,00
aktualizacja rejestru wyborców	1.746,00	1.311,00	1.736,00	-10,00
Dotacja na wybory Samorządowe	200,00	200,00	0,00	-200,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	11.809,00	11.809,00	0,00	-11.809,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	28.540,00	28.540,00	0,00	-28.540,00
zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych	39.428,53	39.193,56	0,00	-39.428,53
opieka społeczna w tym:	<u>4.954.807,99</u>	<u>4.766.118,08</u>	<u>5.392.700,00</u>	<u>+437.892,01</u>
a) program 500+	2.939.482,00	2.939.482,00	3.412.800,00	473.318,00
b) świadczenia rodzinne	1.780.600,00	1.603.013,00	1.778.500,00	-2.100,00
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.300,00	19.666,00	19.400,00	-2.900,00
d) specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.478,00	12.318,00	10.400,00	-10.078,00
e) karta dużej rodziny	516,08	367,34	0,00	-516,08

f) wypłata dodatku energetycznego	641,91	481,74	0,00	-641,91
h) realizacja programu „Dobry Start”	190.790,00	190.790,00	171.600,00	-19.190,00
Dotacje na zadania własne gminy	508.153,39	414.644,39	502.113,00	-6.040,39
pomoc społeczna w tym:	272.986,00	215.051,00	290.400,00	+17.414,00
b) opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5.200,00	5.200,00	7.500,00	+2.300,00
c) wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	55.500,00	56.000,00	70.900,00	+15.400,00
d) zasiłki stałe	68.786,00	60.906,00	68.500,00	-286,00
e) utrzymanie GOPS	100.400,00	76.731,00	100.400,00	0
f) dożywianie dzieci w placówkach oświatowych	43.100,00	16.214,00	43.100,00	0
2. Stypendia dla uczniów	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
4. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	30.866,00	23.152,50	57.954,00	+27.088,00
5. Oddziały przedszkolne w przedszkolu	109.434,00	82.075,50	153.759,00	+44.325,00
6. Zwrot części wydatków realizowanych w ramach zadań - fundusz sołecki wydatki bieżące	52.797,62	52.797,62	0,00	-52.797,62
7. Zwrot części wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań - fundusz sołecki	19.377,77	19.377,77	0,00	-19.377,77
8. Realizacja pozostałych zadań oświatowych	1.692,00	1.190,00	0,00	-1.692,00
Dotacja z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa	17.338,00		0,00	-17.338,00
Dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej na zadania z zakresu cmentarzy - utrzymanie miejsc pamięci	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
Dotacja celowa z budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stacji	1.500.000,00			-1.500.000,00

uzdatniania wody wraz z wyposażeniem				
Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2017-2020 na zadanie pod nazwą Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu”	219.391,00		0,00	-219.391,00
Środki pozyskane z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				
RAZEM:	761.553,29	0,00	229.079,66	-532.473,63
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP	16.830,00			- 16.830,00
Dotacja celowa na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2,0”	29.750,00		29.750,00	0
Dotacja celowa na realizację programu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gąsawa	35.330,00		70.664,66	+35.334,66
dotacja celowa jako udział w dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą " Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa" w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 .	538.284,29		0,00	-538.284,29
dotacja na realizację zadania pod nazwą „Promowanie Gminy	12.694,00			-12.694,00

Gąsawa poprzez opracowanie i druk przewodnika po turystyczno-przyrodniczych atrakcjach gminy”. -				
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu”	128.665,00		128.665,00	0
Razem dotacje	<u>8.450.124,50</u>	<u>5.653.944,33</u>	<u>6.184.828,66</u>	- <u>2.265.295,84</u>
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE	27.152.919,50	19.769.674,52	25.383.833,66	- 1.769.085,84

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan zmianach po na 2019 rok	Wykonanie za III kwartały 2019 r.	Projekt na 2020 rok	Uwagi
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	125 872,57	63 210,13	117 141,73	-8 730,84
- badanie gleb	700,00	597,78	800,00	100,00
- opłaty na Izby Rolnicze 2% od podatku rolnego	22 000,00	10 592,57	22 000,00	0,00
- odbiór padłych zwierząt, usługi weterynaryjne oraz opieka nad zaniedbanymi zwierzętami	30 000,00	16 656,05	20 000,00	-10 000,00
- dotacja dla GSW	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
- dotacja dla stowarzyszenia	700,00	700,00	1 000,00	300,00
- zadania z funduszu sołeckiego	64 472,57	26 663,73	65 341,73	869,16
Dz.020 Leśnictwo	8 000,00	2 840,00	26 500,00	18 500,00
- koszty zadrzewiania – zakup sadzonek ze środków samorządowych	5 000,00	1 923,00	5 000,00	0,00
- gospodarka leśna -pozyskanie drewna z lasu gminnego oraz prace przy zagospodarowaniu lasu	2 000,00	0,00	20 500,00	18 500,00
- podatek leśny od lasów gminnych	1 000,00	917,00	1 000,00	0,00
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 560,00	504 926,87	821 294,00	63 734,00
- koszty utrzymania hydroforni, linii wodociągowych oraz produkcja i sprzedaż wody	757 560,00	504 926,87	821 294,00	63 734,00
Dz.600 Transport i łączność	470 825,51	318 577,52	393 886,54	-76 938,97
- bieżące remonty dróg gminnych , chodników oraz odśnieżanie i utrzymanie wiat autobusowych	409 100,00	269 488,26	360 000,00	-49 100,00
- bieżące wydatki z funduszu sołeckiego	61 725,51	49 089,26	33 886,54	-27 838,97
Dz. 630 Turystyka	80 806,00	50 933,78	63 550,00	-17 256,00
1.Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 300,00	43 677,78	52 300,00	-13 000,00
2.Punkt Informacji Turystycznej	7 256,00	7 256,00	0,00	-7 256,00
3."Elektroniczny plakat-wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy „TOTEM”	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
4.Samoobsługowe stacje naprawcze dla rowerów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
5.Bieżące wydatki z funduszu sołeckiego	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	133 305,00	84 453,71	68 805,00	-64 500,00
1.Utrzymanie budynków mienia komunalnego , usługi geodezyjne i notarialne ,opłaty sądowe i notarialne	129 000,00	83 343,07	67 000,00	-62 000,00
2.Za wieczyste użytkowanie gruntów	1 805,00	1 110,64	1 805,00	0,00
3.Zadania z funduszu sołeckiego	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
Dz.710 Działalność usługowa	86 000,00	38 838,94	77 000,00	- 9 000,00
1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	65 800,00	23 555,30	73 000,00	7 200,00
2.Aktualizacja projektu zaopatrzenia w ciepło energię i paliwo	6 200,00	6 150,00	0,00	-6 200,00

3. Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	8 000,00	7 999,99	0,00	-8 000,00
4. Diety dla Gminnej Komisji Urbanistycznej	3 000,00	1 050,00	2 000,00	-1 000,00
5. Wydanie książki o Powstańcach Wielkopolskich	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
6. Utrzymanie miejsc pamięci	1 000,00	83,65	2 000,00	1 000,00
Dz.750 Administracja publiczna	2 589 961,39	1 863 072,67	2 615 142,00	25 180,61
1. Koszty utrzymania Rady Gminy w tym:	138 630,00	115 615,33	120 620,00	-18 010,00
- diety radnych	98 000,00	83 959,46	100 00,00	2 000,00
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy	20 630,00	13 188,47	20 620,00	-10,00
- zakup tabletów dla radnych i laptopa dla Przewodniczącego Rady Gminy	20 000,00	18 467,40	0,00	-20 000,00
2. Urząd Gminy	2 196 060,39	1 596 863,04	2 282 582,00	89 521,61
- płace + pochodne do płac	1 729 262,00	1 240 121,23	1 889 598,00	160 336,00
- PFRON	10 000,00	523,00	5 000,00	-5 000,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	39 543,00	39 543,00	38 984,00	-559,00
- utrzymanie obiektu i wydatki rzeczowe na działalność Urzędu Gminy	380 255,39	287 928,49	311 000,00	-69 255,39
- wydatki na USC	3 000,00	330,65	3 000,00	0,00
- koszty poboru podatków i opłat (prowizje)	34 000,00	28 416,67	35 000,00	1 000,00
3. Promocja gminy	44 000,00	24 422,65	45 000,00	1 000,00
4. Pozostała działalność	211 271,00	126 171,65	166 940,00	- 44 331,00
- diety dla sołtysów za udział w Sesji oraz miesięczne diety ryczałtowe	67 200,00	44 520,00	62 000,00	-5 200,00
- wydatki reprezentacyjne	10 000,00	6 299,44	8 000,00	- 2 000,00
- opłaty i składki na organizacje i związki	26 640,00	24 006,90	27 340,00	700,00
- wydatki na różne imprezy oraz wydatki rzeczowe dla organizacji i jednostek	45 060,00	10 798,30	10 700,00	-34 360,00
- dotacje dla stowarzyszeń	350,00	0,00	2 500,00	2 150,00
- koszty utrzymania sprzętu do wykonywania prac społecznie użytecznych	14 000,00	4 112,53	10 000,00	-4 000,00
- wynagrodzenie radcy prawnego	44 280,00	33 210,00	44 400,00	120,00
- prenumerata Gazety Sołeckiej	1 800,00	1 283,48	2 000,00	200,00
- koszty postępowania sądowego	1 941,00	1 941,00	0,00	-1 941,00
Dz.754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	204 398,00	127 356,93	138 528,00	-65 870,00
1. Ochotnicza Straż Pożarna	193 370,00	124 380,93	133 000,00	-60 370,00
2. Dofinansowanie wydatków bieżących OSP	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00
3. Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	1 500,00	500,00
4. Obsługa monitoringu	6 000,00	2 976,00	0,00	-6 000,00
Dz.757 Obsługa długu publicznego	20 000,00	15 246,86	30 700,00	10 700,00
- odsetki od pożyczek i kredytów	20 000,00	15 246,86	30 700,00	10 700,00
Dz.758. Różne Rozliczenia	150 882,87	21 600,00	189 456,18	38 573,31

- opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunków bankowych dla UG i podległych jednostek	28 800,00	21 600,00	28 800,00	0,00
- rezerwa ogólna do wysokości 1% planowanych wydatków	60 082,87	0,00	90 656,18	30 573,31
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	62 000,00	0,00	70 000,00	8 000,00
Dz.801 Oświata i Wychowanie	7 756 408,00	5 298 362,64	8 022 609,74	266 201,74
1. Szkoły podstawowe	4 716 697,85	3 135 338,47	5 550 550,00	833 852,15
2. Oddziały przedszkolne	267 684,00	160 911,95	258 246,00	-9 438,00
3. Przedszkola	1 027 016,00	701 854,91	1 142 282,94	115 266,94
4. Gimnazja	701 155,15	701 155,15	48 650,00	-652 505,15
5. Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	209 809,26	310 000,00	0,00
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	36 710,00	15 080, 52	34 570,80	-2 139,20
7. Stołówka szkolna	276 400,00	154 815,48	336 650,00	60 250,00
8. Pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (nauczycieli)	37 950,00	37 950,00	39 600,00	1 650,00
9.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	25 140,00	12 266,53	5 770,00	-19 370,00
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	355 710,37	167 235,74	295 290,00	-60 420,37
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i oraz szkołach artystycznych	1 944,63	1 944,63	0,00	-1 944,63
12.Zadania z funduszu sołeckiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dz.851 Ochrona Zdrowia	147 672,95	54 492,28	124 300,00	-23 372,95
Wydatki ujęte w programie:	120 072,95	33 892,28	81 000,00	-39 072,95
- profilaktyki przeciwalkoholowej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
- profilaktyki narkomanii				
- wpłaty na rzecz innych j.s.t. nieodpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
- dofinansowanie programów związanych z promocją zdrowia – Starostwo Powiatowe	17 600,00	17 600,00	31 300,00	13 700,00
- wydatki na inne programy zdrowotne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
- dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Dz.852 Pomoc Społeczna	1 042 701,00	667 555,73	878 965,00	-163 736,00
1. Zasiłki i pomoc w naturze	40 000,00	8 615,00	30 000,00	-10 000,00
2. Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	41 041,97	50 000,00	-5 000,00
3. Dofinansowanie utrzymania GOPS	557 218,00	410 539,50	438 775,00	-118 443,00
4. Świadczenie usług opiekuńczych w środowisku	129 868,00	76 329,01	141 053,00	11 185,00
5. Pomoc w zakresie dożywiania	28 733,00	9 873,54	28 733,00	0,00
6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-zespół interdyscyplinarny	2 070,00	1 506,17	1 500,00	-570,00
7. Dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	181 240,00	103 868,47	157 080,00	-24 160,00
8. Składka ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń (852,85213)	700,00	52,07	800,00	100,00
9. Pozostała działalność	21 572,00	8 070,00	19 204,00	-2 368,00
10. Ośrodki wsparcia	26 300,00	7 660,00	11 820,00	-14 480,00
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	258 095,00	165 535,30	287 270,00	29 175,00
1. Świetlice szkolne	240 345,00	155 827,50	263 590,00	23 245,00
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	215,00	1 680,00	-70,00
3. Stypendia i zasiłki szkolne	10 000,00	3 492,80	15 000,00	5 000,00
4. Dotacje dla stowarzyszeń	6 000,00	6 000,00	7 000,00	1 000,00
Dz.855 Rodzina	175 921,00	93 091,08	194 936,00	19 015,00
1. Wspieranie rodziny	50 561,00	37 329,09	58 111,00	7 550,00
2. Rodziny zastępcze	52 800,00	36 618,14	63 000,00	10 200,00
3. Świadczenia wychowawcze	31 128,00	12 496,37	34 942,00	3 814,00
4. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	39 132,00	6 647,48	36 683,00	-2 449,00
5. Składka ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych	2 300,00	0,00	2 200,00	-100,00
Dz.900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 631 861,82	2 612 488,88	3 460 183,00	-171 678,82
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 252 969,00	946 085,91	1 024 279,00	-228 690,00
- koszty utrzymania urządzeń kanalizacyjnych	259 989,00	172 230,86	252 979,00	-7 010,00
- opłata za ścieki do WIK	710 880,00	563 217,01	700 000,00	-10 880,00
- opłaty za wbudowane urządzenia w pasie drogowym	71 300,00	56 099,04	71 300,00	0,00
- podatek od nieruchomości	210 800,00	154 539,00	0,00	-210 800,00
2. Gospodarka odpadami	1 273 000,00	939 791,14	1 307 560,00	34 560,00
3. Utrzymanie zieleni w gminie	6 000,00	4 873,40	7 000,00	1 000,00
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 253,82	218 783,87	336 000,00	-7 253,82
- energia elektryczna	177 100,00	111 347,01	180 000,00	2 900,00
- konserwacja pkt. świetlnych	115 000,00	80 924,16	110 000,00	-5 000,00
- montaż na istniejących słupach dodatkowych punktów świetlnych	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
- wydatki funduszu sołeckiego	46 153,82	26 512,70	46 000,00	-153,82
5. Utrzymanie Zakładu Robót Publicznych	703 323,00	498 184,35	759 844,00	56 521,00

- zatrudnienie pracowników stałych oraz dopłata do zatrudnienia pracowników na pracach publicznych i interwencyjnych (płace + pochodne)	494 530,00	360 225,31	538 181,00	43 651,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00	10 680,00	12 720,00	2 040,00
- koszty utrzymania sprzętu i funkcjonowanie ZRP	198 113,00	127 279,04	208 943,00	10 830,00
6.Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
8.Utylizacja azbestu	34 676,00	0,00	0,00	-34 676,00
9.Reklutywacja i monitoring wysypiska śmieci w Łysininie	7 640,00	4 770,21	9 500,00	1 860,00
9. Zadania związane z ochroną środowiska	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
Dz.921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	751 883,23	565 509,92	719 340,24	-32 542,99
1.Groby wojenne i miejsca pamięci	1 000,00	346,30	1 000,00	0,00
2.Biblioteki – dotacja do instytucji kultury	124 270,00	90 200,00	126 849,00	2 579,00
3.Gminny Ośrodek Kultury - dotacja do instytucji kultury	405 918,00	345 100,00	412 734,00	6 819,00
4.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 800,00	6 800,00	0,00	-6 800,00
5.Dotacje dla stowarzyszeń	16 700,00	16 700,00	14 250,00	-2 450,00
6. Dotacja dla Gminy Żnin na Żnińską Kolej Powiatową	24 600,00	24 600,00	0,00	-24 600,00
6.Wydatki funduszu sołeckiego	172 595,23	81 763,62	164 507,24	-8 087,99
Dz.926 Kultura Fizyczna	562 019,00	364 798,86	569 698,00	7 679,00
1. Utrzymanie obiektów sportowych : stadionu i hali sportowej	425 269,00	237 338,97	429 448,00	4 179,00
2. Upowszechnianie sportu masowego	15 500,00	6 209,89	17 000,00	1 500,00
3. Dotacje dla stowarzyszeń	121 250,00	121 250,00	123 250,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 954 173,34	12 912 892,10	18 799 305,43	-154 867,91
WYDATKI BIEŻĄCE Z DOTACJI CELOWYCH w tym:				
Dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo	347 557,30	347 557,30	0,00	-347 557,30
1.Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	347 557,30	347 557,30	0,00	-347 557,30
Dz. 630 Turystyka	42 444,00	12 694,00	29 750,00	-12 694,00
1.Punkt Informacji Turystycznej	12 694,00	12 694,00	0,00	-12 694,00
2.”Elektroniczny plakat-wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy „TOTEM”	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00
Dz.710 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.Cmentarze – utrzymanie miejsc pamięci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Dz.750 Administracja publiczna	58 600,00	43 438,33	58 200,00	-400,00
1. Zadania zlecone	58 600,00	43 438,33	58 200,00	-400,00

Dz.751 Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	42 295,00	29 041,87	1 736,00	-40 559,00
1. Aktualizacja spisu wyborców	1 746,00	0,00	1 736,00	-10,00
2. Wybory do Sejmu i Senatu	11 809,00	301,87	0,00	-11 809,00
3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	200,00	200,00	0,00	-200,00
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 540,00	28 540,00	0,00	-28 540,00
Dz.754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	16 830,00	0,00	0,00	-16 830,00
1. Dotacja na zakup sprzętu do OSP realizacja projektu „Nowoczesne służby ratownicze”	16 830,00	0,00	0,00	-16 830,00
Dz.801 Oświata i Wychowanie	215 058,53	138 443,43	282 377,66	67 319,13
1. Oddziały Przedszkolne	30 866,00	23 580,00	57 954,00	27 088,00
2. Przedszkola	109 434,00	83 830,00	153 759,00	44 325,00
3. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych	39 428,53	22 527,58	0,00	-39 428,53
4. Realizacja programów unijnych	35 330,00	8 505,85	70 664,66	35 334,66
Dz.852 Pomoc Społeczna	294 105,91	223 003,54	300 800,00	6 694,09
1. Dodatek energetyczny (zadania zlecone)	641,91	354,75	0,00	-641,91
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)	20 478,00	12 236,94	10 400,00	-10 078,00
3. Składka ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadania własne)	5 200,00	5 200,00	7 500,00	2 300,00
4. Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)	55 500,00	53 958,70	70 900,00	15 400,00
5. Zasiłki stałe (zadania własne)	68 786,00	59 711,84	68 500,00	-286,00
6. Utrzymanie GOPS (zadania własne)	100 400,00	76 731,00	100 400,00	0,00
7. Pomoc w zakresie dożywiania (zadania własne)	43 100,00	14 810,31	43 100,00	0,00
Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawca	22 692,00	15 161,20	0,00	-22 692,00
1. Stypendia i zasiłki szkolne	21 000,00	13 971,20	0,00	-21 000,00
2. Wyprawka szkolna	1 692,00	1 190,00	0,00	-1 692,00
Dz.855 Rodzina	4 933 688,08	4 714 873,52	5 382 300,00	448 611,92
1. Świadczenie wychowawcze i koszty obsługi -2% (zadania zlecone)	2 939 482,00	2 927 728,52	3 412 800,00	473 318,00
2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne i koszty obsługi 3% (zadania zlecone)	1 780 600,00	1 578 478,37	1 778 500,00	-2 100,00
3. Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	516,08	331,21	0,00	-516,08
4. Wsparcie rodziny „Dobry start” (zadania zlecone)	190 790,00	188 954,10	171 600,00	-19 190,00
5. Składka ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadania zlecone)	22 300,00	19 381,32	19 400,00	-2 900,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE Z DOTACJI	5 974 270,82	5 525 213,19	6 056 163,66	81 892,84
--	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

Zadania inwestycyjne

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	2 281 703,96	26 617,98	915 000,00	-1 366 703,96
1.Wykonanie łączników między hydroforniami: łącznik Gąsawa ul. L .Białego- ul. Biskupińska, Biskupin - Gogółkowo	50 000,00	19 589,24	0,00	-50 000,00
2.Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie, w tym wykonanie dokumentacji	54 666,00	0,00	0,00	-54 666,00
3. Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. nr. 428	2 113 037,96	1 858,00	900 000,00	-1 213 037,96
4.Wykonanie ocieplenia termicznego na budynkach stacji uzdatniania wody(Gogółkowo, Szelejewo, Łysinin)	39 000,00	5 170,74	0,00	-39 000,00
5.Zakup pomp głębinowych	25 000,00	0,00	15 000,00	-10 000,00
Dz.600 Transport i Łączność	1 580 900,00	95 441,31	727 014,17	-853 885,83
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	385 000,00	72 080,53	0,00	-385 000,00
1.Dotacja celowa dla Powiatu Żnińskiego	45 000,00	43 343,64		-45 000,00
w tym :	135 000,00	0,00		-135 000,00
-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Pniewach			0,00	
-przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Laskach Wielkich	170 000,00	0,00	0,00	-170 000,00
-przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz z przebudową zatoki autobusowej w Biskupinie	35 000,00	28 736,89	0,00	-35 000,00
-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gogółkowie od strony Gąsawy			0,00	
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 195 900,00	23 360,78	727 014,17	-468 885,83
1.Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych nr 1306802C Obudno-Parlin, nr 130615C Grochowiska Szlacheckie -Szelejewo i nr 130621C Gąsawa-Huby Gąsawskie	478 800,00	0,00	150 000,00	-328 800,00
2. Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- Chomiąza Szlachecka gmina Gąsawa o dł. 2,52 km- I etap	664 500,00	7 380,00	200 000,00	-464 500,00
3. Przebudowa drogi gminnej Głowy-Oćwieka – wykonanie dokumentacji	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
4.Przebudowa drogi gminnej Oćwieka –Szelejewo nr 130616C na odcinku o dł.514 mb.	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5. Przebudowa drogi gminnej Komratowo- Oćwieka	20 000,00	0,00	150 000,00	130 000,00

6.Przebudowa drogi gminnej Ostrówce-Wiktorowo nr 130629C na odcinku o dł. 1000 mb.	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
7. Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie (fundusz sołecki)	20 600,00	15 980,78	18 000,00	-2 600,00
8.Kontynuacja budowy chodnika, droga gminna do Zakładu Rybackiego w Łysininie (fundusz sołecki)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
9.Budowa odcinka chodnika Obudno (fundusz sołecki)	0,00	0,00	23 014,17	23 014,17
Dz.630 Turystyka	618 056,00	331 226,83	283 665,00	-334 391,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	618 056,00	331 226,83	283 665,00	-334 391,00
1.Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu	329 391,00	328 488,35	0,00	-329 391,00
2.Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu	283 665,00	2 000,00	283 665,00	0,00
3.Przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punkt informacji turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia peronu	5 000,00	738,48	0,00	-5 000,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	116 760,00	106 189,00	100 000,00	-16 760,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 760,00	106 189,00	100 000,00	-16 760,00
1.Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	106 760,00	106 189,00	100 000,00	-6 760,00
Dz.750 Administracja Publiczna	60 000,00	21 025,07	0,00	-60 000,00
Rozdz.75023 Urzędy Gmin	60 000,00	21 025,07	0,00	-60 000,00
1. Utwardzenie terenu wokół budynku UG, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych	60 000,00	21 025,07	0,00	-60 000,00
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 200,00	1 131,60	385 000,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00
1.Dotacja dla OSP Gąsawa na dofinansowanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	1 200,00`	1 131,60	0,00	-1 200,00
1.Wykonanie monitoringu w Gąsawie	1 200,00	1 131,60	0,00	-1 200,00
Dz.801 Oświata i Wychowanie	456 875,12	431 875,12	12 000,00	-444 875,12
Dz.80101 Szkoły Podstawowe	25 000,00	0,00	6 000,00	-19 000,00
1.Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich -sporządzenie dokumentacji	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00

2.Wykonanie dokumentacji na remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Gąsawie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	431 875,12	431 875,12	0,00	-431 875,12
1.Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa	431 875,12	431 875,12	0,00	-431 875,12
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
1. Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 140,00	87 068,62	25 685,40	-108 454,60
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 640,00	20 527,85	0,00	-38 640,00
1.Modernizacja studni rozprężnej w Godawach	13 340,00	7 250,00	0,00	-13 340,00
2.Przebudowa techniczna przepompowni ścieków w Gogółkowie	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
3.Zakup pompy ściekowej	13 300,00	13 277,85	0,00	-13 300,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	66 540,77	25 685,40	-62 314,60
1. Wykonanie oświetlenia drogowego w Szelejewie – 2 szt	14 000,00	13 899,00	0,00	-14 000,00
2.Wykonanie oświetlenia drogowego w Marcinkowie Górnym – 2 szt	14 000,00	13 899,00	0,00	-14 000,00
3.Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul. F.Kowalika i G.Mądroczyka	45 000,00	38 742,77	0,00	-45 000,00
4.Wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy M.Konopnickiej (przy posesji 15a do posesji 15d-fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
5.Wykonanie oświetlenia ulicznego w Komratowie (fundusz sołecki)	0,00	0,00	12 313,03	12 313,03
6.Urządzenie punktów świetlnych na drodze od krzyżówki do wioski Łysinin (fundusz sołecki)	0,00	0,00	13 372,37	13 372,37
Dz.90080 Działalność badawczo - rozwojowa	7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00
1. Przygotowanie dokumentacji badawczo- naukowej pod „Geotermie”	7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	230 000,00	130 000,00
Rozdz.92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	100 000,00	0,00	230 000,00	130 000,00
1.Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Obudnie	50 000,00	0,00	30 000,00	-20 000,00
2.Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Szelejewie	50 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	70 000,00	23 370,00	600 000,00	530 000,00

Rozdz.92601 Obiekty Sportowe	70 000,00	23 370,00	600 000,00	530 000,00
1.Wykonanie dokumentacji na remont hali sportowej w Gąsawie	40 000,00	23 370,00	0,00	-40 000,00
2.Wykonanie modernizacji-remontu hali sportowej w Gąsawie	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
3.Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku socjalno-szatniowym na stadionie w Gąsawie	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
Razem zadania inwestycyjne	5 804 635,08	1 123 945,53	3 278 364,57	-2 526 270,51
Ogółem wydatki	30 733 079,24	19 562 050,82	28 133 833,66	-2 599 245,58
wydatki bieżące	18 954 173,34	12 912 892,10	18 799 305,43	-154 867,91
wydatki bieżące z dotacji	5 974 270,82	5 525 213,19	6 056 163,66	81 892,84
zadania inwestycyjne	5 804 635,08	1 123 945,53	3 278 364,57	-2 526 270,51
Splata pożyczek i kredytu	100 000,00	75 000,00	200 000,00	100 000,00