

**UZASADNIENIE
OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GARBATKA-LETNISKO
na rok 2020**

Uchwała Budżetowa Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2020 została opracowana m. in. w oparciu o:

- Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 oraz planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.
- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu o wysokości dotacji celowej, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2020.

Dane te mają charakter wstępny i w toku realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

Prognozę pozostałych rodzajów dochodów jak i wydatków budżetu opracowano na podstawie analizy dotychczasowych zmian oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych tj. poziomu inflacji (2,5 %) i wzrostu PKB (3,7 %).

Uwzględniono przy tym wyniki analizy złożonych wniosków do budżetu oraz specyfikę gminy.

Ustalono kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków unijnych.

Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

Kalkulację wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o możliwości dochodowe uwzględniając zadania obligatoryjne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Mając na uwadze spełnienie relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, iż wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji i spłatę zobowiązań.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały ustalone na podstawie zawartych umów o pracę na koniec bieżącego roku oraz planowane zmiany organizacyjne.

Wydatki pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 po zweryfikowaniu propozycji jednostek przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych przy zadaniach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oprócz zabezpieczenia udziału własnego gminy wprowadzono tylko zadania wybrane do dofinansowania. W miarę pozyskiwania kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania, środki te będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji w 2020 r.

Budżet gminy na rok 2020 przewiduje realizację dochodów w kwocie **22 295 500,00 zł**, a wydatków w kwocie **24 285 500,00 zł**.

Planowany na ten rok wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 990 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w przeszłości zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz planowanego deficytu budżetu planuje się emisję obligacji w wysokości 2 844 000,00 zł.

Na rok 2020 zaplanowano również spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w łącznej kwocie 854 000,00 zł z czego na spłatę: pożyczki - 20 000,00 zł oraz wykup obligacji – 834 000,00 zł.

DOCHODY

Prognozowane dochody zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów majątkowych, zgodnie z Tabelą nr 1.

Łączna ich kwota została określona na poziomie

22 295 500 zł

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wpływy z tytułu opłat za włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 40 000 zł

Planowane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 2 000 zł

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

Dochody planowane z tytułu dostarczania wody poprzez sieć wodociągową 500 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 2 000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny

Garbatka-Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz” 1 618 924,11

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości 21 000 zł

- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 41 000 zł

- wpływy z tytułu nabycia prawa własności działek o numerach:

33/2 położonej w Brzustowie i 109/2 położonej w Anielinie 46 000 zł

- wpływy z usług i odsetki od nieterminowych wpłat 11 300 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 55 870 zł

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych 30 025,22 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań ustawowo zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 1 085 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000 zł

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty targowej, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów pochodzące od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w łącznej wysokości 2 541 200 zł

Planowana kwota opłaty skarbowej i eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin) oraz innych opłat lokalnych wynosi łącznie 60 400 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 54 000 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 689 874 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 40 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 756 574 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 405 622 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu oraz szkole w Bogucinie i Garbatce-Let. 200 000 zł

Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój” 109 176,99 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych gminie ustawami w zakresie opłacania za podopiecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także na zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz pomoc w naturze i w zakresie dożywiania 300 447 zł

Wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze 25 000 zł

Dział 855 Rodzina

Dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań zleconych gminie ustawami w zakresie wspierania rodziny, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 5 530 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z odprowadzania ścieków i odsetki od nieterminowych wpłat 500 500 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 510 000 zł

przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 4 000 zł

przeznaczone na wydatki w tym zakresie.

Pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami w tym z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat 2 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowana dotacja ze środków Ministerstwa Sportu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku” 1 193 501,68 zł

Dochody budżetu gminy na rok 2020 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem		22 295 500,00 zł	100,00 %
w tym :	bieżące	19 437 074,21 zł	87,18 %
	majątkowe	2 858 425,79 zł	12,82 %

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są **dochody bieżące**, w których największy udział mają:

- dotacje i środki na cele bieżące	5 996 578,99 zł	30,85 %
- subwencja	5 162 196,00 zł	26,56 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie	3 729 874,00 zł	19,19 %
- pozostałe bieżące dochody własne, w tym podatki i opłaty lokalne	4 548 111,00 zł	23,40 %

Dochody majątkowe stanowią 12,82 procent dochodów budżetu gminy, a ich źródłem jest:

- planowana sprzedaż działek gminnych	46 000,00 zł	1,61 %
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 812 425,79 zł	98,39 %

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych, zgodnie z Tabelą nr 2.

Łączna ich kwota została określona na poziomie **24 285 500 zł**

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące związane z rozliczeniem podatku VAT 1 500 zł

oraz na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości 460 000 zł

w tym:- Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy. 60 000 zł

- Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko 300 000 zł

realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2016-2020

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. 100 000 zł

Planowana, wynikająca z obowiązku ustawowego wpłata na rzecz izb rolniczych 1 768,20 zł

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stacji oraz sieci wodociągowej w wysokości 175 440 zł

oraz na zadanie inwestycyjne zaplanowane w wysokości 40 000 zł

w tym: - Zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy 40 000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach wojewódzkich 1 000 zł

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach powiatowych 45 000 zł

Wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz zakup kruszywa 32 500 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego 15 000 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości	3 079 917,11 zł
w tym:- Budowa drogi gminnej w msc. Garbatka-Zbyszyn.	20 000 zł
- Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz.	2 559 917,11 zł
<i>realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2019-2020</i>	
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii wraz z przebudową oświetlenia ulicznego.	500 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ponoszone w związku z wycenami szacunkowymi nieruchomości i pomiarami geodezyjnymi, opłaty notarialne i koszty postępowania sądowego oraz bieżące utrzymanie i ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych w łącznej wysokości	32 000 zł
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa Powiatowego w Kozienicach	500 zł
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości	10 000 zł
w tym:- Tyczenie i wykup gruntów	10 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące dotyczące opracowania decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko i planów miejscowych	58 000 zł
Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy	3 500 zł

750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania ustawowo zlecone gminie	55 870 zł
Wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy przeznaczone na wypłatę diet dla Radnych, członków komisji, szkolenia, ryczałt Przewodniczącego Rady oraz zakup materiałów biurowych i usług	128 880 zł
Wydatki związane z realizacją zadań administracyjnych Urzędu Gminy	
w tym: - świadczenia i ekwiwalenty wypłacone pracownikom,	
- prowizja sołtysów,	
- usługi wykonywane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,	
- zakup art. biurowych, publikacji, prenumeratę czasopism, środków czystości i wyposażenia,	
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja sprzętu i remonty bieżące, szkolenie pracowników samorządowych, opiekę nad oprogramowaniem komputerowym, monitoring obiektu, prowizje bankowe, opłaty sądowe,	
- zwrot kosztów podróży i ryczałtu samochodowego,	
- ubezpieczenie mienia i obowiązkowe składki na rzecz instytucji,	

czyli wydatki bieżące w łącznej wysokości 3 440 420 zł

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w wysokości 50 000 zł

w tym: - Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego 50 000 zł

Planowane wydatki bieżące na promocję i reklamę gminy 61 000 zł

Planowane wydatki bieżące na zakup podstawowych materiałów biurowych i usług na potrzeby wykonywania funkcji sołtysa w tym wypłatę diet dla sołtysów 16 300 zł

Składka z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania oraz wydatki na ubezpieczenie sołtysów 10 000 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców 1 085 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko, Garbatce Nowej, Ponikwie i Bąkowcu przeznaczone na :

- sfinansowanie usług wykonywanych na podstawie umów zlecenia,
- ekwiwalenty za dzieł roboczą i za udział w akcjach gaśniczych,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz materiałów i wyposażenia, zakup umundurowania
- wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie gazowe,

- usługi w zakresie remontów, konserwacji i naprawy sprzętu,	
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, badania okresowe członków OSP, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie	102 000 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	
Planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	300 000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	
Składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej	10 000 zł
Rezerwa ogólna	239 000 zł
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	53 000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych w Bogucinie i w Garbatce-Letnisko bez klas „0” przeznaczone na :	
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,	
- wydatki na zakup art. biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe,	
- opłata za usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia zaplanowane w łącznej wysokości	3 322 600 zł
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości	15 000 zł
w tym:- Modernizacja instalacji gazowej w budynku PSP w Bogucinie.	15 000 zł
Środki na bieżące prowadzenie klasy „0” przy szkole podstawowej w Bogucinie	56 900 zł
Środki na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko w tym:	
- zakup i pranie odzieży ochronnej, wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli,	
- wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, zakup materiałów biurowych, środków czystości i publikacji,	
- zakup środków żywności, energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych,	
- opłata za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, konserwację gaśnic, usługi kominiarskie, prenumeratę i badania okresowe personelu w łącznej kwocie	1 408 250 zł
Środki bieżące na sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) do szkół	268 000 zł
Środki na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli	9 500 zł
Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia stołówki szkolnej	112 470 zł
Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	291 505 zł
Wydatki bieżące na realizację projektu w ramach programu finansowanego przy udziale środków europejskich pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”	109 176,99 zł
Projekt realizowany w latach 2018 – 2020.	
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Środki finansowe na planowaną realizację programu zdrowotnego dot. szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy po 65 roku życia na lata 2019-2021	35 428 zł
Wydatki bieżące planowane na działalność w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii na terenie gminy	2 000 zł
Wydatki bieżące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowanie pomocy osobom zagrożonym problemami i ich rodzinom planowane w wysokości	52 000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	
Planowana opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	167 000 zł
Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	22 000 zł
ze środków dotacji celowej na zadania własne	17 000 zł
ze środków własnych Gminy	5 000 zł
Środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne	46 000 zł
w tym: ze środków dotacji celowej	21 000 zł
ze środków własnych Gminy	25 000 zł
Wydatki na dopłaty do czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w całości ze środków własnych	9 000 zł
Wydatki na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej	151 000 zł
Wydatki na prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	331 442 zł
w tym :- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz zwrot kosztów podróży, szkolenia i prenumeratę	

Wydatki te finansowane są z dotacji celowej w kwocie	96 200 zł	
oraz ze środków własnych Gminy	235 242 zł	
Wydatki ze środków własnych budżetu gminy dotyczące finansowania usług opiekuńczych		277 217 zł
w tym : - opłacenie usług pomocy sąsiedzkich, wynagrodzenia osobowe i pochodne opiekunek,		
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe		
Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów		48 780 zł
w tym : ze środków dotacji celowej	15 247 zł	
ze środków własnych Gminy	33 533 zł	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
Wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkami i pochodne, w łącznej kwocie		103 308 zł
Stypendia (nagrody) dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.		12 000 zł
Dział 855 Rodzina		
Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz obsługę programu 500+ w całości ze środków dotacji celowej		3 693 000 zł
Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych tj:		
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne,		
- fundusz alimentacyjny oraz opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i koszty administracyjne z tym związane		
w całości ze środków dotacji celowej		1 671 000 zł
Wydatki w ramach wspierania rodziny m. in. na asystentów rodziny		178 000 zł
w tym : ze środków dotacji celowej	158 000 zł	
ze środków własnych Gminy	20 000 zł	
Planowana opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych		20 000 zł
oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		76 800 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w całości z dotacji celowej		8 000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej		182 000 zł
Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z wnoszonych przez mieszkańców opłat		510 000 zł
Wydatki bieżące na oczyszczanie terenu gminy w kwocie		16 000 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na placach i skwerach gminnych		41 000 zł
Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne w tym na zakup energii i konserwację punktów świetlnych i dowieszenie lamp		200 000 zł
Wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000 zł
Pozostałe wydatki na działania związane z gospodarką odpadami w tym koszty monitoringu, udostępniania danych i analiz dotyczących gminnego składowiska odpadów oraz usuwanie azbestu		32 000 zł
Wydatki bieżące związane z obsługą weterynaryjną oraz utrzymaniem targowiska gminnego		24 000 zł
Wydatki inwestycyjne w wysokości		30 000 zł
w tym:- Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ogrzewania.	30 000 zł	
<i>zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2020-2021</i>		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej obejmująca środki na funkcjonowanie bibliotek w Garbatce –Letnisko i Bąkowcu w tym:		
- umowy zlecenia, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,		
- zakup środków czystości, art. biurowych, przemysłowych, opłata za energię, wodę i gaz,		
opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i RTV, zwrot kosztów podróży służbowych i zakup książek,		
- zakup niezbędnego wyposażenia,		
planowana w łącznej kwocie		197 500 zł
Wydatki bieżące na prowadzenie świetlicy gminnej, organizację imprez okolicznościowych oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w łącznej kwocie		291 520 zł
Dział 926 Kultura fizyczna		
Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych placów zabaw oraz GOW „POLANKA”		
tym zakup materiałów i usług, a także opłat z tytułu ubezpieczenia majątku		16 000 zł

Dotacja planowana do przekazania organizacji pozarządowej na realizację zadań w zakresie propagowania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności trenowanie i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy

95 000 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości

1 725 422,70 zł

w tym: - Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku.

1 725 422,70 zł

zadanie planowane do realizacji jako przedsięwzięcie w latach 2017-2021

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	24 285 500,00 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	18 875 160,19 zł	77,72 %
majątkowe	5 410 339,81 zł	22,28 %

Struktura **wydatków bieżących** kształtuje się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych	12 211 372,80 zł	64,70 %
w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 199 820,00 zł	43,44 %
- związane z realizacją ich zadań statutowych	4 011 552,80 zł	21,25 %
- świadczenia dla osób fizycznych (pracowników oraz podopiecznych GOPS)	5 967 110,40 zł	31,61 %
- wydatki na obsługę długu	300 000,00 zł	1,59 %
- dotacje na zadania bieżące	297 800,00 zł	1,58 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	109 176,99 zł	0,58 %

Zaplanowane na rok 2020:

1. **Dochody** z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 54 000 zł
2. Gospodarka odpadami komunalnymi:
dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie obowiązujących w roku bieżącym stawek na poziomie 510 000 zł
przeznaczając je na wydatki związane bezpośrednio z odbieraniem odpadów komunalnych w wysokości 510 000 zł
2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w wysokości 4 000 zł
przeznacza się na wydatki w tym zakresie, oszacowane na poziomie 4 000 zł

Budżet Gminy Garbatka – Letnisko na rok 2020 zakłada przede wszystkim realizację zadań własnych Gminy. Proponowana jego konstrukcja, na tym etapie planowania, pozwala na pełne i racjonalne wykorzystanie możliwości Gminy.

Zakłada się dalszą poprawę bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców poprzez modernizację ujęć wody, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przebudowę dróg na terenie Gminy jak również utworzenie całorocznej bazy sportowej, której gmina w chwili obecnej nie posiada, w tym poprawę warunków treningowych dla uczniów szkół gminnych, sportowców i mieszkańców, a także osób niepełnosprawnych.

Wydatki budżetowe w zasadzie nie omijają żadnej sfery życia publicznego, za które odpowiada samorząd terytorialny.

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

