

**UCHWAŁA NR IV/12/2014
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 17 grudnia 2014 r.

**o zmianie uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214 i art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/180/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt.1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **28.899.227 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 28.087.577 zł,

b) dochody majątkowe 811.650 zł,

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

szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 1 pkt.2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **30.677.141 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 28.206.373 zł,

b) wydatki majątkowe 2.470.768 zł,

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

szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik **Nr 3** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik **Nr 4** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik **Nr 11** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) załącznik **Nr 13** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Cykał

UZASADNIENIE:

Zmniejsza się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę w związku:	217.982 zł
ze zmniejszeniem planu budżetu dochodów o kwotę z tytułu:	220.656 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 010	99.770 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 921	120.886 zł.
oraz ze zwiększeniem planu budżetu dochodów o kwotę z tytułu:	2.674 zł
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 801	2.175 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 921	499 zł,
Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę w związku:	217.982 zł
ze zmniejszeniem planu budżetu wydatków o kwotę z tytułu:	251.070 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 600	5.000 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 700	26.303 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 750	600 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 757	126.000 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 801	7.814 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 010	26.507 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 600	22.000 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 750	7.000 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 801	22.200 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 851	7.646 zł,
oraz ze zwiększeniem planu budżetu wydatków o kwotę z tytułu:	33.088 zł
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750	7.600 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801	9.989 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 921	5.499 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 010	10.000 zł.

W załączniku **Nr 2** dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

W załączniku **Nr 3:**

W dziale **010** zadanie „Aktualizacja Programu gospodarki ściekowej oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei” przesuwa się do wykonania na 2015 rok w kwocie 14.400 zł, w 2014r pozostaje kwota 54.600 zł,

- zwiększa się wartość zadania „Budowa przepompowni ścieków w Czarnem Dolnem” o kwotę 6.000 zł,

- zwiększa się wartość zadania „Budowa przepompowni ścieków z przewodem tłocznym w Nowej Wiosce” o kwotę 4.000 zł,

- ponadto zaktualizowano nazwy oraz wartości poszczególnych zadań do kwot zrealizowanych (zmniejszono plany).

W dziale **600** zmniejszono wartość zadania „Rozbudowa i przebudowa istniejącego parkingu wraz z małą architekturą w Gardei” o kwotę 22.000 zł, tj. do kwoty 496.000 zł.

W dziale **750** wykreśla się zadanie „Zakup komputerów na potrzeby UG Gardeja” w kwocie 7.000 zł, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane jako wydatek bieżący.

W działach **801, 851 i 921** zaktualizowano nazwy oraz wartości poszczególnych zadań do kwot zrealizowanych.

W załączniku **Nr 4** dokonuje się aktualizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach WPF.

W załączniku **Nr 5** dokonuje się aktualizacji dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych - zwiększono dotację celową dla ZGK w Gardei o kwotę 10.000 zł.

W załączniku **Nr 6** dokonuje się zmniejszenia przychodów i kosztów ZGK w Gardei o kwotę 10.000 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania „Budowa przepompowni ścieków w Czarnem Dolnem” i „Budowa przepompowni ścieków z przewodem tłocznym w Nowej Wiosce”.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	802 413,00	0,00	2 175,00	804 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 659,00	0,00	83,00	45 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	696,00	0,00	83,00	779,00
	80110		Gimnazja	23 061,00	0,00	1 092,00	24 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	23 061,00	0,00	970,00	24 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,00	122,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 722,00	0,00	1 000,00	393 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 619,00	0,00	1 000,00	30 619,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 283,00	0,00	499,00	15 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 657,00	0,00	0,00	14 657,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 283,00	0,00	499,00	15 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 657,00	0,00	0,00	14 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	499,00	999,00

bieżące razem:		28 084 903,00	0,00	2 674,00	28 087 577,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 241,00	0,00	0,00	31 241,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 770,00	-99 770,00	0,00	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 770,00	-99 770,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 770,00	-99 770,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 770,00	-99 770,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 770,00	-99 770,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 616,00	-120 886,00	0,00	264 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 616,00	-120 886,00	0,00	264 730,00
	92195		Pozostała działalność	229 413,00	-120 886,00	0,00	108 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 413,00	-120 886,00	0,00	108 527,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 413,00	-120 886,00	0,00	108 527,00
majątkowe razem:				1 032 306,00	-220 656,00	0,00	811 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 956,00	-220 656,00	0,00	346 300,00

Ogółem:				29 117 209,00	-220 656,00	2 674,00	28 899 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	598 197,00	-220 656,00	0,00	377 541,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 618 308,00	826 038,00	826 038,00	14 202,00	811 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 270,00	792 270,00	254 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 507,00	-26 507,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 601 801,00	826 038,00	826 038,00	14 202,00	811 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 763,00	775 763,00	254 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	424 268,00	998,00	998,00	900,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 270,00	423 270,00	254 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 507,00	-26 507,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 761,00	998,00	998,00	900,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 763,00	406 763,00	254 000,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 507,00	-26 507,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 493,00	88 493,00	0,00	0,00
6210		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 679 748,00	1 111 748,00	1 111 748,00	240 055,00	871 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 652 748,00	1 106 748,00	1 106 748,00	240 055,00	866 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 156 685,00	1 106 685,00	1 106 685,00	240 055,00	866 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 685,00	1 101 685,00	1 101 685,00	240 055,00	861 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700 782,00	700 782,00	700 782,00	0,00	700 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 782,00	695 782,00	695 782,00	0,00	695 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	523 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	384 403,00	384 403,00	384 403,00	0,00	384 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 303,00	-26 303,00	-26 303,00	0,00	-26 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 100,00	358 100,00	358 100,00	0,00	358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	384 403,00	384 403,00	384 403,00	0,00	384 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 303,00	-26 303,00	-26 303,00	0,00	-26 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 100,00	358 100,00	358 100,00	0,00	358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	87 544,00	87 544,00	87 544,00	0,00	87 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 303,00	-26 303,00	-26 303,00	0,00	-26 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 241,00	61 241,00	61 241,00	0,00	61 241,00	0,00	61 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 854 153,00	2 847 153,00	2 664 671,00	2 224 553,00	440 118,00	0,00	162 400,00	20 082,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 854 153,00	2 854 153,00	2 671 671,00	2 224 553,00	447 118,00	0,00	162 400,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	115 700,00	115 700,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 700,00	115 700,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 311 646,00	2 304 646,00	2 303 346,00	1 943 829,00	359 517,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 311 646,00	2 311 646,00	2 310 346,00	1 943 829,00	366 517,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 031,00	127 031,00	127 031,00	0,00	127 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 031,00	134 031,00	134 031,00	0,00	134 031,00	0,00	134 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 292 153,00	11 129 453,00	10 473 981,00	8 481 062,00	1 992 919,00	161 409,00	494 063,00	0,00	0,00	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-30 014,00	-7 814,00	-7 814,00	-3 900,00	-3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 989,00	9 989,00	9 989,00	6 347,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 272 128,00	11 131 628,00	10 476 156,00	8 483 509,00	1 992 647,00	161 409,00	494 063,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 219 864,00	6 157 164,00	5 853 396,00	5 091 413,00	761 983,00	0,00	303 768,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-8 514,00	-3 914,00	-3 914,00	0,00	-3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 997,00	3 997,00	3 997,00	2 447,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 215 347,00	6 157 247,00	5 853 479,00	5 093 860,00	759 619,00	0,00	303 768,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 911 805,00	3 911 805,00	3 911 805,00	3 911 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 914 252,00	3 914 252,00	3 914 252,00	3 914 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	249 141,00	249 141,00	249 141,00	0,00	249 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	250 191,00	250 191,00	250 191,00	0,00	250 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 585,00	30 585,00	30 585,00	0,00	30 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-869,00	-869,00	-869,00	0,00	-869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	29 716,00	29 716,00	29 716,00	0,00	29 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 663,00	70 663,00	70 663,00	0,00	70 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	71 163,00	71 163,00	71 163,00	0,00	71 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-303,00	-303,00	-303,00	0,00	-303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 997,00	6 997,00	6 997,00	0,00	6 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	227 424,00	227 424,00	227 424,00	0,00	227 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 447,00	-2 447,00	-2 447,00	0,00	-2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	224 977,00	224 977,00	224 977,00	0,00	224 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2 579 119,00	2 479 119,00	2 323 153,00	2 138 633,00	184 520,00	17 509,00	138 457,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 992,00	4 992,00	4 992,00	3 900,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 562 611,00	2 480 211,00	2 324 245,00	2 138 633,00	185 612,00	17 509,00	138 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 629 179,00	1 629 179,00	1 629 179,00	1 629 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 079,00	1 633 079,00	1 633 079,00	1 633 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	327 611,00	327 611,00	327 611,00	327 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 611,00	324 611,00	324 611,00	324 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	48 940,00	48 940,00	48 940,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 040,00	48 040,00	48 040,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 647,00	45 647,00	45 647,00	0,00	45 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 417,00	46 417,00	46 417,00	0,00	46 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 458,00	21 458,00	21 458,00	0,00	21 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	830 990,00	830 990,00	830 990,00	422 125,00	408 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 990,00	831 990,00	831 990,00	422 125,00	409 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 096,00	19 096,00	19 096,00	0,00	19 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 096,00	20 096,00	20 096,00	0,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	381 950,00	121 950,00	105 950,00	43 596,00	62 354,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 646,00	-7 646,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 304,00	121 950,00	105 950,00	43 596,00	62 354,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 354,00	252 354,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 646,00	-7 646,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 354,00	252 354,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 646,00	-7 646,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 354,00	247 354,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 327 559,00	882 759,00	251 813,00	28 650,00	223 163,00	607 500,00	0,00	23 446,00	0,00	0,00	444 800,00	444 800,00	232 500,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 333 058,00	888 258,00	257 312,00	28 650,00	228 662,00	607 500,00	0,00	23 446,00	0,00	23 446,00	0,00	0,00	444 800,00	444 800,00	232 500,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	251 759,00	251 759,00	220 313,00	20 650,00	199 663,00	8 000,00	0,00	23 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 258,00	257 258,00	225 812,00	20 650,00	205 162,00	8 000,00	0,00	23 446,00	0,00	23 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 449,00	86 449,00	86 449,00	0,00	86 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 948,00	90 948,00	90 948,00	0,00	90 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 895 123,00	28 349 002,00	19 574 628,00	12 809 560,00	6 765 068,00	1 360 484,00	7 017 362,00	43 528,00	46 000,00	307 000,00	2 546 121,00	2 546 121,00	486 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-251 070,00	-165 717,00	-39 717,00	-3 900,00	-35 817,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-80 000,00	-85 353,00	-85 353,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 088,00	23 088,00	23 088,00	6 347,00	16 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 677 141,00	28 206 373,00	19 557 999,00	12 812 007,00	6 745 992,00	1 360 484,00	7 017 362,00	43 528,00	0,00	227 000,00	2 470 768,00	2 470 768,00	486 500,00	0,00		

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2014 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/ 12 /2014
Rady Gminy Gardeja z dnia 17 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi		
						Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG			Kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		OGÓŁEM :			2 568 114,00	69 350,00	96 000,00	221 998,00	0,00	76 930,00	740 263,00	1 266 227,00	2 470 768,00		
010		RAZEM DZIAŁ 010			813 109,00	0,00	96 000,00	99 770,00	0,00	0,00	153 709,00	426 284,00	775 763,00		
	01010	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardeji	2013	2015	69 000,00						54 600,00	0,00	54 600,00		
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardeji	2013	2014	13 200,00						8 200,00		8 200,00		
	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych przy ul. Skrajnej i Sportowej w Gardeji	2014	2014	254 000,00			99 770,00			4 000,00	150 230,00	254 000,00		
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	2014	2015	30 000,00						0,00	12 054,00	12 054,00		
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni ścieków w Czarnem Dolnem	2014	2014	5 366,00						5 366,00		5 366,00		
	01010	Budowa przepompowni ścieków w Czarnem Dolnem	2014	2014	21 000,00						21 000,00		21 000,00	Dotacja dla ZGK	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni ścieków z przewodem tłocznym w Nowej Wiosce	2014	2014	6 273,00						6 273,00		6 273,00		
	01010	Budowa przepompowni ścieków z przewodem tłocznym w Nowej Wiosce	2014	2014	32 000,00						32 000,00		32 000,00	dotacja dla ZGK	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szamba przy świetlicy wiejskiej w Trumiejach	2014	2014	2 000,00						2 000,00		2 000,00		
	01010	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Trumiejach	2014	2014	9 000,00						9 000,00		9 000,00		
	01010	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej od prywatnego inwestora	2014	2014	11 270,00						11 270,00		11 270,00		
	01042	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych	2014	2014	360 000,00		96 000,00					0,00	264 000,00	360 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	143 000,00	393 000,00	546 000,00		
	60016	Wykonanie koncepcji budowy chodnika przy ul. Iławskiej w Gardeji	2014	2014	15 000,00					10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00		
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo-jeznych z miejscami parkingowymi przy ul. Wodnej w Gardeji.	2014	2014	35 000,00						0,00	35 000,00	35 000,00		
	60095	Rozbudowa i przebudowa istniejącego parkingu wraz z małą architekturą w Gardeji	2014	2014	496 000,00						138 000,00	358 000,00	496 000,00		
750		RAZEM DZIAŁ 750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Zakup komputerów na potrzeby U.G.Gardeja	2014	2014	0,00						0,00		0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		RAZEM DZIAŁ 754			27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
	75412	Zakup samochodu dla OSP	2014	2014	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum w Wandowie	2014	2014	82 400,00							82 400,00	82 400,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku ZS w Gardej	2014	2014	58 100,00							58 100,00	58 100,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			312 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	22 254,00	225 100,00	252 354,00	
	85121	Wymiana kotła c.o. w SPZOZ w Gardej	2014	2014	22 254,00						22 254,00	0,00	22 254,00	
	85121	Modernizacja budynku SPZOZ w Wandowie	2013	2014	285 100,00						0,00	225 100,00	225 100,00	
	85121	Dotacja dla SPZOZ w Gardej na zakup sprzętu do rehabilitacji	2014	2014	5 000,00					5 000,00			5 000,00	
852		RAZEM DZIAŁ 852			67 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 071,00	0,00	67 071,00	
	85203	Zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gardeja	2014	2014	67 071,00						67 071,00		67 071,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			217 280,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	37 930,00	110 000,00	0,00	217 280,00	
	90002	Zakup kontenera na odpady niebezpieczne do PSZOK w Gardej	2014	2014	70 000,00						70 000,00	0,00	70 000,00	
	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Olszówka, Otlowiec, Otlówko	2014	2014	21 070,00					21 070,00	0,00		21 070,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	2014	2014	16 860,00					16 860,00			16 860,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2014	2014	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	90095	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	2014	2014	69 350,00	69 350,00							69 350,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			444 800,00	0,00	0,00	122 228,00	0,00	24 000,00	217 229,00	81 343,00	444 800,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wraclawku	2014	2014	50 300,00					4 000,00	4 300,00	42 000,00	50 300,00	
	92195	"Budowa oraz instalacja odnawialnych źródeł energii poprzez budowę trzech placów zabaw z lampami solarnymi" w m. Olszówka, Trumieje, Kłasztorek	2014	2014	182 500,00			97 560,00			84 940,00		182 500,00	
	92195	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Czachówku	2014	2014	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach	2014	2014	57 000,00					5 000,00	12 657,00	39 343,00	57 000,00	
	92195	Budowa placu zabaw w Otlówku	2014	2014	52 000,00					10 000,00	42 000,00		52 000,00	
	92195	Budowa oraz instalacja lampy solarnej i placu fitness w miejscowości Gardeja	2014	2014	50 000,00			24 668,00			25 332,00		50 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez budowę placu zabaw z lampą solarną w miejscowości Bądky	2014	2014	5 000,00					5 000,00	0,00		5 000,00	
	92195	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Olszówce	2014	2014	8 000,00						8 000,00		8 000,00	

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardeji	69 000	54 600	54 600		A. B. C.		Urząd Gminy w Gardeji
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardeji	13 200	8 200	8 200		A. B. C.		Urząd Gminy w Gardeji
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	30 000	12 054		12 054	A. B. C.		Urząd Gminy w Gardeji
4.	851	85121	6050	Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Wandowie	285 100	225 100	0	225 100	A. B. C.		Urząd Gminy w Gardeji
Ogółem					397 300	299 954	62 800	237 154		0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei		430.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	365.500		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	194.000		
851	85121	6220	SPZOZ w Gardei			5.000
900	90001	6210	ZGK w Gardei - „Budowa przepompowni ścieków w Czarnem Dolnem”			21.000
900	90001	6210	ZGK w Gardei - „Budowa przepompowni ścieków z przewodem tłocznym w Nowej Wiosce”			32.000
Ogółem		1.047.500		559.500	430.000	58.000

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Wykonanie za 2013 r	Plan na 2014 r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-459.385,57	-373.893
2.	Przychody - ogółem	2.973.160,51	2.936.371
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	696.061,64	724.820
	- wpływy z usług – ścieki	461.398,07	478.107
	- wpływy z usług – czynsze	129.841,83	146.042
	- wpływy z usług – pozostałe	157.835,01	137.000
	- odsetki, inne	62.629,44	33.000
	-dotacja przedmiotowa do wody , ścieków /netto/	435.592,06	398.148
	- dotacja celowa- Zakup ciągnika rolniczego	100.000,00	-
	- dotacja celowa -Budowa przepompowni ścieków w Czarnem Dolnem	-	21.000
	- dotacja celowa -Budowa przepompowni ścieków z przewodem tłocznym w Nowej Wiosce	-	32.000
	- pokrycie amortyzacji	929.802,46	966.254
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	2.513.774,94	2.562.478
4.	Wydatki – ogółem	2.887.667,86	3.048.584
	W tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	835.311,95	917.392
	- wydatki bieżące	995.054,79	1.091.938
	- wydatki na inwestycje	116.910,00	73.000
	- odpisy amortyzacji	929.802,46	966.254
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	-373.892,92	-486.106
6.	R a z e m : / 4 + 5 /	2.513.774,94	2.562.478