

**UCHWAŁA NR IX/36/2015
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

o zmianie uchwały Nr V/15/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo 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 V/15/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **27.308.858 zł.**

w tym:

a) dochody bieżące 25.897.012 zł,

b) dochody majątkowe 1.411.846 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 **29.055.136 zł.**

w tym:

a) wydatki bieżące 25.454.144 zł,

b) wydatki majątkowe 3.600.992 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 5** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik **Nr 6** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) załącznik **Nr 11** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) załącznik **Nr 13** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 7 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:

Zwiększa się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę z tytułu:	765.199 zł
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 754 (własne)	3.252 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 801 (własne)	2.871 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 853 (dotacja POKL)	123.316 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 010 (dotacja PROW)	323.348 zł.
- zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 853 (dotacja POKL)	312.412 zł.

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę w związku:	765.199 zł
ze zwiększeniem planu budżetu wydatków o kwotę z tytułu:	862.947 zł
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801	2.871 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 853 (projekt POKL)	123.316 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 921	5.000 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 010	371.348 zł.
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 600	18.000 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 853 (projekt POKL)	312.412 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900	30.000 zł,
oraz	
ze zmniejszeniem planu budżetu wydatków o kwotę z tytułu:	97.748 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 010	82.748 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 921	5.000 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 921	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** dopisuje się nowe zadania:

- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego – budowa sieci wodociągowej ul. Sołeczka w Gardei” na kwotę 5.500 zł,
- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego – budowa sieci wodociągowej w Jaromierzu” na kwotę 5.000 zł,
- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego – budowa sieci wodociągowej w Cyganach” na kwotę 25.000 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej” –na kwotę 323.348 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej ul. Iławska w Gardei” na kwotę 12.500 zł – w formie dotacji dla ZGK w Gardei.

W dziale **600** dopisuje się nowe zadanie:

- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych z chodnikami w m. Kalmuzy, Karolewo i Czachówek” w kwocie 30.000 zł, oraz wykreśla się zadanie „Wykonanie koncepcji budowy chodnika w Wilkowie” na kwotę 9.000 zł.

W dziale **853** dopisuje się nowe zadanie:

- „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja” na kwotę 312.412 zł.

W dziale **900** zwiększa się wartość zadania „Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja” o kwotę 30.000 zł, tj. do kwoty 50.000 zł.

Ponadto dokonuje się aktualizacji nazw poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz źródeł finansowania.

W załączniku **Nr 4** wprowadza się nowe zadania: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja” realizowane w ramach środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 435.728 zł (wydatki bieżące 123.316 zł, wydatki majątkowe 312.412 zł) oraz „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Trumieje-Jaromierz wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia” realizowane w ramach środków PROW (dofinansowanie 323,348 zł).

W załączniku **Nr 5** aktualizuje się PRZYCHODY poprzez wprowadzenie planu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 27.500 zł na sfinansowanie zadania „Oświetlenie zewnętrzne w m. Zebrdowo”.

W załączniku **Nr 6** dokonuje się aktualizacji dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – dodaje się dotację celową dla ZGK w Gardei w kwocie 12.500 zł na wykonanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej ul. Iławska w Gardei” oraz zwiększa się dotację podmiotową dla GOK w Gardei o kwotę 5.000 zł (środki z Rad Sołeckich).

W załączniku **Nr 7** dokonuje się zwiększenia przychodów i kosztów ZGK w Gardei o kwotę 12.500 zł, w związku z udzieleniem dotacji celowej na zadanie „Budowa sieci wodociągowej ul. Iławska w Gardei”.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	3 252,00	4 252,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	3 252,00	4 252,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	3 252,00	4 252,00
801			Oświata i wychowanie	757 248,00	0,00	2 871,00	760 119,00
			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	0,00	0,00	1 811,00	1 811,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 811,00	1 811,00
	80110		Gimnazja	6 859,00	0,00	1 060,00	7 919,00
			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	6 859,00	0,00	1 060,00	7 919,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	123 316,00	123 316,00
			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	123 316,00	123 316,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	123 316,00	123 316,00
			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	123 316,00	123 316,00

		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	0,00	0,00	104 818,00	104 818,00
		2009	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	0,00	0,00	18 498,00	18 498,00
bieżące razem:				25 767 573,00	0,00	129 439,00	25 897 012,00
			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	9 320,00	0,00	123 316,00	132 636,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 758,00	0,00	323 348,00	721 106,00
			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	97 758,00	0,00	323 348,00	421 106,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 758,00	0,00	323 348,00	621 106,00
			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	97 758,00	0,00	323 348,00	421 106,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 758,00	0,00	323 348,00	421 106,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	312 412,00	312 412,00
			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	312 412,00	312 412,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	312 412,00	312 412,00
			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	312 412,00	312 412,00
		6207	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 625	0,00	0,00	265 550,00	265 550,00
		6209	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 625	0,00	0,00	46 862,00	46 862,00
majątkowe razem:				776 086,00	0,00	635 760,00	1 411 846,00
			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	219 986,00	0,00	635 760,00	855 746,00

Ogółem:	26 543 659,00	0,00	765 199,00	27 308 858,00
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	229 306,00	0,00	759 076,00	988 382,00

(* 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	1 686 833,00	325 487,00	325 487,00	0,00	325 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 346,00	1 361 346,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-519 339,00	-82 748,00	-82 748,00	0,00	-82 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 591,00	-436 591,00	0,00	0,00
			zwiększenie	807 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 939,00	807 939,00	795 439,00	0,00
			po zmianach	1 975 433,00	242 739,00	242 739,00	0,00	242 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 694,00	1 732 694,00	795 439,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 375 333,00	223 987,00	223 987,00	0,00	223 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 346,00	1 151 346,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-519 339,00	-82 748,00	-82 748,00	0,00	-82 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 591,00	-436 591,00	0,00	0,00
			zwiększenie	807 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 939,00	807 939,00	795 439,00	0,00
			po zmianach	1 663 933,00	141 239,00	141 239,00	0,00	141 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 694,00	1 522 694,00	795 439,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	223 987,00	223 987,00	223 987,00	0,00	223 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 748,00	-82 748,00	-82 748,00	0,00	-82 748,00	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	141 239,00	141 239,00	141 239,00	0,00	141 239,00	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	1 151 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 346,00	1 151 346,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-436 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 591,00	-436 591,00	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	714 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 755,00	714 755,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	323 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 348,00	323 348,00	323 348,00	0,00
			po zmianach	323 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 348,00	323 348,00	323 348,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	472 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 091,00	472 091,00	472 091,00	0,00
			po zmianach	472 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 091,00	472 091,00	472 091,00	0,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	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	
			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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 257 652,00	846 652,00	846 652,00	204 913,00	641 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	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	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 275 652,00	846 652,00	846 652,00	204 913,00	641 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 043 277,00	832 277,00	832 277,00	204 913,00	627 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	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	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 061 277,00	832 277,00	832 277,00	204 913,00	627 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 197 439,00	11 156 793,00	10 438 714,00	8 498 876,00	1 939 838,00	231 415,00	486 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 646,00	40 646,00	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	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 200 310,00	11 159 664,00	10 441 585,00	8 498 876,00	1 942 709,00	231 415,00	486 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 646,00	40 646,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 645 447,00	5 604 801,00	5 340 455,00	4 680 704,00	659 751,00	0,00	264 346,00	0,00	0,00	0,00	40 646,00	40 646,00	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	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 647 258,00	5 606 612,00	5 342 266,00	4 680 704,00	661 562,00	0,00	264 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 646,00	40 646,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	205 047,00	205 047,00	205 047,00	0,00	205 047,00	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	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 858,00	206 858,00	206 858,00	0,00	206 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 307 197,00	2 307 197,00	2 175 927,00	1 975 076,00	200 851,00	7 415,00	123 855,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 308 257,00	2 308 257,00	2 176 987,00	1 975 076,00	201 911,00	7 415,00	123 855,00	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	41 288,00	41 288,00	41 288,00	0,00	41 288,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 348,00	42 348,00	42 348,00	0,00	42 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				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	435 728,00	123 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 412,00	312 412,00	312 412,00	0,00
				po zmianach	435 728,00	123 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 316,00	0,00	0,00	0,00	312 412,00	312 412,00	312 412,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	435 728,00	123 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 412,00	312 412,00	312 412,00	0,00
				po zmianach	435 728,00	123 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 316,00	0,00	0,00	0,00	312 412,00	312 412,00	312 412,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	77 954,00	77 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 954,00	77 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	13 757,00	13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 757,00	13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	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		
				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	26 864,00	26 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 864,00	26 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	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		
				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	4 741,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 741,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 400,00	249 400,00	249 400,00	0,00
				po zmianach	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 400,00	249 400,00	249 400,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	44 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	0,00
				po zmianach	44 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	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		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	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		
						zwiększenie	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00		
						po zmianach	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	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		
						zwiększenie	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00		
						po zmianach	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	2 067 933,00	1 617 193,00	1 062 688,00	92 500,00	970 188,00	545 171,00	0,00	9 334,00	0,00	450 740,00	450 740,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
						po zmianach	2 097 933,00	1 617 193,00	1 062 688,00	92 500,00	970 188,00	545 171,00	0,00	9 334,00	0,00	480 740,00	480 740,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	541 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
						po zmianach	571 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	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		
						zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
						po zmianach	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	873 497,00	758 497,00	199 827,00	14 050,00	185 777,00	558 670,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00		
						zmniejszenie	-15 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00		
						zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	863 497,00	758 497,00	194 827,00	14 050,00	180 777,00	563 670,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			przed zmianą	268 727,00	183 727,00	171 727,00	4 050,00	167 677,00	12 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00		
						zmniejszenie	-15 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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		
						po zmianach	253 727,00	178 727,00	166 727,00	4 050,00	162 677,00	12 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych			przed zmianą	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00		
						zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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		
						po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	352 670,00	352 670,00	0,00	0,00	0,00	352 670,00	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		
						zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	357 670,00	357 670,00	0,00	0,00	357 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			przed zmianą	352 670,00	352 670,00	0,00	0,00	352 670,00	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		
						zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	357 670,00	357 670,00	0,00	0,00	357 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:			przed zmianą	28 289 937,00	25 410 705,00	18 873 817,00	12 851 612,00	6 022 205,00	1 460 256,00	4 705 895,00	14 737,00	46 000,00	310 000,00	2 879 232,00		
						zmniejszenie	-534 339,00	-87 748,00	-87 748,00	0,00	-87 748,00	0,00	0,00	0,00	-446 591,00	-446 591,00	0,00		
						zwiększenie	1 299 538,00	131 187,00	2 871,00	0,00	2 871,00	5 000,00	0,00	123 316,00	0,00	1 168 351,00	1 168 351,00		
						po zmianach	29 055 136,00	25 454 144,00	18 788 940,00	12 851 612,00	5 937 328,00	1 465 256,00	4 705 895,00	138 053,00	46 000,00	310 000,00	3 600 992,00		

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2015 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/36/2015
Rady Gminy Gardeja z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki U.Marsz.	Środki POKL	Środki PROW	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM :			14 981 206,00	100 000,00	312 412,00	323 348,00	16 500,00	36 500,00	1 183 754,00	1 628 478,00	3 600 992,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			13 099 348,00	100 000,00	0,00	323 348,00	0,00	0,00	400 396,00	908 950,00	1 732 694,00	
	01010	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardeji	2013	2015	69 000,00						14 400,00		14 400,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2015	2017	11 500 000,00						200 000,00		200 000,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego -Budowa sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	2014	2015	30 000,00						17 946,00		17 946,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego -budowa sieci wodociągowej ul. Żytnia, Długa, Za Torem w Gardeji	2015	2015	19 000,00							19 000,00	19 000,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego -budowa sieci wodociągowej ul. Solecka w Gardeji	2015	2015	5 500,00						5 500,00	0,00	5 500,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego -budowa sieci wodociągowej w Jaromierzu	2015	2015	5 000,00						5 000,00	0,00	5 000,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego -budowa sieci wodociągowej w Cyganach	2015	2015	25 000,00						25 000,00	0,00	25 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Ilawska w Gardeji	2015	2015	12 500,00						12 500,00		12 500,00	Dotacja dla ZGK
	01010	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Trumieje-Jaromierz wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia	2015	2015	900 000,00			323 348,00			10 050,00	566 602,00	900 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej	2015	2015	323 348,00							323 348,00	323 348,00	
	01042	Modernizacja drogi gminnej	2015	2015	210 000,00	100 000,00					110 000,00		210 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	227 000,00	199 000,00	429 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy chodnika w Klecewie	2015	2015	38 000,00							38 000,00	38 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy chodnika w Rozajnach	2015	2015	45 000,00							45 000,00	45 000,00	
	60016	wykonawczego budowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardeji	2015	2015	35 000,00							35 000,00	35 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Ilawskiej w Gardeji	2015	2015	43 000,00							43 000,00	43 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy ciągów pieszo-jezdnich przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardeji	2015	2015	38 000,00							38 000,00	38 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz.	Środki POKL	Środki PROW	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych z chodnikami w miejscowościach Kalmuzy, Karolewo i Czachówek	2015	2015	30 000,00					3 000,00	27 000,00	0,00	30 000,00	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzińskiego na przebudowę drogi powiatowej Bądky –Krzykosy –Wandowo -Jaromierz	2015	2015	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	
	75023	Zakup oprogramowania dla U.G. Gardeja	2015	2015	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku U.G. Gardeja	2015	2015	21 000,00						21 000,00		21 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	300 000,00	386 000,00	
	75412	Zakup samochodu dla OSP Gardeja	2015	2015	386 000,00						86 000,00	300 000,00	386 000,00	dotacja celowa
801		RAZEM DZIAŁ 801			40 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 646,00	0,00	40 646,00	
	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placów zabaw przy Szkołach Podstawowych Morawy, Trumieje, Otłowiec, Cygany, Czarne Dolne	2015	2015	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
	80101	Wymiana kotła c.o. w SP w Trumiejach	2015	2015	25 646,00						25 646,00		25 646,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	85121	Zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacji	2015	2015	3 500,00					3 500,00			3 500,00	dotacja celowa
852		RAZEM DZIAŁ 852			21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	85203	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy	2013	2015	21 000,00						20 000,00		20 000,00	
853		RAZEM DZIAŁ 853			312 412,00	0,00	312 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 412,00	
	85395	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja	2015	2015	312 412,00		312 412,00						312 412,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			493 300,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	20 000,00	223 712,00	220 528,00	480 740,00	
	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei	2013	2015	254 300,00						48 712,00	193 028,00	241 740,00	
	90015	Oświetlenie zewnętrzne w miejscowości Zebrowo	2015	2015	60 500,00				16 500,00		16 500,00	27 500,00	60 500,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otłowcu	2015	2015	62 000,00						62 000,00		62 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otłótku	2015	2015	47 500,00						47 500,00		47 500,00	
	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja	2015	2015	50 000,00				20 000,00		30 000,00		50 000,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego w Czarnem Dolnem	2015	2015	9 000,00						9 000,00		9 000,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2015	2015	10 000,00				0,00		10 000,00		10 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	95 000,00	0,00	105 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz.	Środki POKL	Środki PROW	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92105	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Krzykosach wraz z zagospodarowaniem terenu	2015	2015	28 000,00						28 000,00		28 000,00	
	92105	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce wraz z zagospodarowaniem terenu	2015	2015	28 000,00					5 000,00	23 000,00		28 000,00	
	92105	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie	2015	2015	19 000,00					5 000,00	14 000,00		19 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Osadnikach	2015	2015	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gardei	2015	2015	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Gardei, ul. Solecka	2015	2015	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Pawłowie	2015	2015	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Czarnem Małem I	2015	2015	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Czarnem Małem II	2015	2015	5 000,00						5 000,00		5 000,00	

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2015**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	750	75095		<i>E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców - w ramach POKL</i>	10 800	5 400				5 400	BYTMET Sp. z o.o. Warszawa
2.	900	90002		<i>Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Gminy Gardeja - w ramach działania "Leader" objętego PROW na lata 2007-2013</i>	9 333	9 333	5 413			3 920	UG Gardeja
3.	10	1010		<i>Budowa sieci wodociągowej na odcinku Trumieje-Jaromierz wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia- w ramach środków PROW</i>	900 000	900 000	10 050	566 602		323 348	UG Gardeja
4.	853	85395		<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja - w ramach POKL</i>	123 316	123 316				123 316	UG Gardeja
RAZEM					1 043 449	1 038 049	15 463			455 984	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	853	85395		<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja - w ramach POKL</i>	312 412	312 412				312 412	UG Gardeja
RAZEM					312 412	312 412	0	0		312 412	

Ogółem	1 355 861	1 350 461	15 463	0	768 396	x
--------	-----------	-----------	--------	---	---------	---

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015r
1.	Planowane dochody		27 308 858,00
2.	Planowane wydatki		29 055 136,00
3.	Wynik		-1 746 278,00
	Źródła sfinansowania deficytu		1 746 278,00
I.	PRZYCHODY		2 712 278,00
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	1 600 978,00
4.	Pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych	952	27 500,00
5.	Inne rozliczenia krajowe	950	1 083 800,00
6.	Spłaty udzielonych pożyczek	951	0,00
II.	ROZCHODY		966 000,00
1.	Spłaty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spłaty krajowych kredytów	992	966 000,00
3.	Spłaty krajowych pożyczek	992	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2015 roku
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei		500.000	12.500
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	357.670		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	194.000		
851	85121	6220	SPZOZ w Gardei			3.500
Ogółem		1.067.670		551.670	500.000	16.000

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Wykonanie za 2014 r	Plan na 2015 r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-373.893	-423.607
2.	Przychody - ogółem	2.944.515,55	2.986.878
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	733.889,12	737.570
	- wpływy z usług – ścieki	475.124,53	486.600
	- wpływy z usług – czynsze	142.408,34	141.844
	- wpływy z usług – pozostałe	155.792,88	150.000
	- odsetki, inne	31.275,91	30.000
	-dotacja przedmiotowa do wody , ścieków, nieczystości stałych /netto/	397.046,34	462.963
	-dotacja celowa-Budowa przepompowni ścieków w Czarnem Dolnem	20.235,41	
	-dotacja celowa-Budowa przepompowni	24.715,37	
	- dotacja celowa- Budowa sieci wodociągowej ul. Hławska w Gardeji		12.500
	-pokrycie amortyzacji	964.027,65	965.401
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	2.570.622,63	2.563.270,53
4.	Wydatki – ogółem	2.994.230,10	3.060.436
	W tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	862.772,59	986.505
	- wydatki bieżące	1.113.160,14	1.076.030
	- wydatki na inwestycje	52.650,78	32.500
	- odpisy amortyzacji	964.027,65	965.401
	- pozostałe koszty	1.618,94	
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	-423.607,47	-497.165,47
6.	R a z e m : / 4 + 5 /	2.570.622,63	2.563.270,53