

**UCHWAŁA NR XII/55/2015
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 30 września 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 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 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 **28.684.919 zł.**

w tym:

a) dochody bieżące 27.587.836 zł,

b) dochody majątkowe 1.097.083zł,

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 **29.881.197 zł.**

w tym:

a) wydatki bieżące 27.044.805 zł,

b) wydatki majątkowe 2.836.392zł,

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

6) § 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.196.278 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.196.278 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.512.278zł,**

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.316.000zł,**

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.”;

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

8) załącznik **Nr 10** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

9) załącznik **Nr 12** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

10) § 13 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na”;

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.196.278 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

z tytułu kredytów w wysokości **1.316.000 zł.** „

11) § 14 pkt.1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
800.000 zł;

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.196.278 zł;

c) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
do wysokości 1.316.000 zł;

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy (podatek rolny, podatek od nieruchomości);”.

§ 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:	79.096 zł
ze zwiększeniem planu budżetu dochodów o kwotę	150.276 zł
z tytułu:	
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 600 (darowizna)	80.000 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 700	1.100 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 750	4.000 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 754	700 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 756	5.629 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 758 (z rezerwy oświatowej)	28.000 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 801 (dochody szkół)	22.725 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 852	3.212 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 900	440 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 921	1.000 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 010	3.470 zł.
oraz	
ze zmniejszeniem planu budżetu dochodów o kwotę	229.372 zł
z tytułu:	
- zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 85212	212 zł,
- zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 85395 (dotacja z PO KL)	989 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 01010 (pomoc finansowa)	200.000 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 70005	3.470 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 85395 (dotacja z PO KL)	21.731 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 90015 (dotacja z WFOŚiGW)	2.970 zł.
Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę w związku:	629.096 zł
ze zwiększeniem planu budżetu wydatków o kwotę	85.161 zł
z tytułu:	
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600	20.000 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750	4.611 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754	700 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801	55.850 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 852	3.000 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 921	1.000 zł,
oraz	
ze zmniejszeniem planu budżetu wydatków o kwotę	714.257 zł
z tytułu:	
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 801	5.125 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 853 (projekt PO KL)	989 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 010	292.853 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 600	30.000 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 853 (projekt PO KL)	21.731 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900	363.559 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:

- w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei” przesuwa się termin realizacji na lata 2015-2018, plan na 2015r. zmniejsza się do kwoty 0 zł.,
- zadanie „Budowa sieci wodociągowej” przenosi się do WPF z terminem realizacji na lata 2015-2016 w kwocie 420.000 zł, plan na 2015r. zmniejsza się do kwoty 328.000 zł.,
- wpisuje się nowe zadanie „Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej od prywatnego inwestora”
w kwocie 13.000 zł.

W dziale **600** wykreśla się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu
we Wraclawku” w kwocie 30.000 zł.

W dziale **700** dopisuje się nowe zadanie: „Zakup działki obręb Czarne Dolne” w kwocie 5.816 zł.

W dziale **853** zmniejsza się wartość zadania „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja” o kwotę 21.731 zł, tj. do kwoty 290.681 zł.

W dziale 900:

- w zadaniu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei”
przesuwa się termin realizacji na lata 2013-2016, plan na 2015 r. zmniejsza się do kwoty 0 zł,
 - przenosi się do WPF z terminem realizacji na lata 2015-2016 zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Otłowcu” na kwotę 62.500 zł, plan na 2015r. zmniejsza się do kwoty 500 zł.,
 - przenosi się do WPF z terminem realizacji na lata 2015-2016 zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Otłowku” na kwotę 48.000 zł, plan na 2015r. zmniejsza się do kwoty 500 zł.,
 - zmniejsza się wartość zadania „Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja” o kwotę 1.000 zł, tj. do kwoty 49.000 zł,
 - zmniejsza się wartość zadania „Oświetlenie zewnętrzne w miejscowości Zebrdowo” o kwotę 12.319 zł, tj. do kwoty 48.181 zł,
- Ponadto w załączniku Nr 3 dokonuje się aktualizacji źródeł finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

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

W załączniku **Nr 5** aktualizuje się wartość zadania „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gardeja”, realizowane w ramach środków PO KL (dofinansowanie 413.003,88 zł).

W załączniku **Nr 6** dokonuje się aktualizacji planowanych dochodów i wydatków. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 550.000 zł oraz zmniejsza się planowane przychody o kwotę 200.000 zł a zwiększa się planowane rozchody o kwotę 350.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W załączniku **Nr 7** dokonuje się aktualizacji planowanych wydatków związanych z ochroną środowiska.

W załączniku Nr **8** dokonuje się aktualizacji dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych - zwiększa się dotację celową dla OSP Gardeja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o 39.240 zł, tj. do kwoty 425.240 zł.

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 530,00	0,00	1 100,00	82 630,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 530,00	0,00	1 100,00	82 630,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	100,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	91 080,00	0,00	4 000,00	95 080,00
			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	16 584,00	0,00	0,00	16 584,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 896,00	0,00	4 000,00	17 896,00
			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	3 313,00	0,00	4 000,00	7 313,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 252,00	0,00	700,00	44 952,00
			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	44 252,00	0,00	700,00	44 952,00

Strona 1 z 4

			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	0,00	0,00	700,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 898 731,00	0,00	5 629,00	7 904 360,00
			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
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	531,00	5 531,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	531,00	531,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 454 766,00	0,00	4 231,00	2 458 997,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 231,00	4 231,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 106 700,00	0,00	855,00	3 107 555,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	855,00	1 855,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 800,00	0,00	12,00	114 812,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,00	12,00
758			Różne rozliczenia	12 616 968,00	0,00	28 000,00	12 644 968,00
			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
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 287 967,00	0,00	28 000,00	8 315 967,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 287 967,00	0,00	28 000,00	8 315 967,00
801			Oświata i wychowanie	852 442,00	0,00	22 725,00	875 167,00
			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	58 134,00	0,00	12 552,00	70 686,00

			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	15 000,00	0,00	12 171,00	27 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	381,00	381,00
	80110		Gimnazja	43 919,00	0,00	10 173,00	54 092,00
			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	17 919,00	0,00	9 881,00	27 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	42,00
852			Pomoc społeczna	4 477 227,00	-212,00	3 212,00	4 480 227,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 487 200,00	-212,00	0,00	3 486 988,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-212,00	0,00	788,00
	85216		Zasiłki stałe	292 200,00	0,00	3 212,00	295 412,00
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,00	20,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 192,00	3 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 316,00	-989,00	0,00	122 327,00
			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	123 316,00	-989,00	0,00	122 327,00
	85395		Pozostała działalność	123 316,00	-989,00	0,00	122 327,00
			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	123 316,00	-989,00	0,00	122 327,00

		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	104 818,00	-840,00	0,00	103 978,00
		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	18 498,00	-149,00	0,00	18 349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 520,00	0,00	440,00	626 960,00
			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	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00
	90002		Gospodarka odpadami	611 520,00	0,00	440,00	611 960,00
			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	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	440,00	440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 167,00	0,00	1 000,00	30 167,00
			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	14 107,00	0,00	0,00	14 107,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 107,00	0,00	1 000,00	15 107,00
			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	14 107,00	0,00	0,00	14 107,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				27 442 231,00	-1 201,00	146 806,00	27 587 836,00
			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	157 927,00	-989,00	0,00	156 938,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 611,00	-200 000,00	3 470,00	390 081,00
			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	329 811,00	0,00	0,00	329 811,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	529 811,00	-200 000,00	0,00	329 811,00
			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	329 811,00	0,00	0,00	329 811,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 470,00	3 470,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 470,00	3 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 600,00	-3 470,00	0,00	236 130,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 600,00	-3 470,00	0,00	236 130,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	-3 470,00	0,00	221 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 412,00	-21 731,00	0,00	290 681,00
			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	312 412,00	-21 731,00	0,00	290 681,00
	85395		Pozostała działalność	312 412,00	-21 731,00	0,00	290 681,00
			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	312 412,00	-21 731,00	0,00	290 681,00
		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	265 550,00	-18 472,00	0,00	247 078,00
		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	46 862,00	-3 259,00	0,00	43 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 050,00	-2 970,00	0,00	37 080,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 500,00	-2 970,00	0,00	13 530,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	-2 970,00	0,00	13 530,00

majątkowe razem:		1 321 784,00	-228 171,00	3 470,00	1 097 083,00
	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	764 451,00	-21 731,00	0,00	742 720,00
Ogółem:		28 764 015,00	-229 372,00	150 276,00	28 684 919,00
	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	922 378,00	-22 720,00	0,00	899 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą 870 171,00 870 171,00 870 171,00 460 902,00 409 269,00 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 -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 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 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 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 870 171,00 870 171,00 870 171,00 460 902,00 409 269,00 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 19 080,00 19 080,00 19 080,00 0,00 19 080,00 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 -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 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 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 0,00	po zmianach 18 880,00 18 880,00 18 880,00 0,00 18 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
	4260		Zakup energii		przed zmianą 11 180,00 11 180,00 11 180,00 0,00 11 180,00 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 0,00	zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 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 11 380,00 11 380,00 11 380,00 0,00 11 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
852			Pomoc społeczna		przed zmianą 6 283 426,00 6 263 426,00 1 705 780,00 1 185 815,00 519 965,00 0,00 4 557 646,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 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 0,00	zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 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 0,00	po zmianach 6 286 426,00 6 266 426,00 1 708 780,00 1 185 815,00 522 965,00 0,00 4 557 646,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00										
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 3 473 788,00 3 473 788,00 314 243,00 272 555,00 41 688,00 0,00 3 159 545,00 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 0,00	zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 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 0,00	po zmianach 3 476 788,00 3 476 788,00 317 243,00 272 555,00 44 688,00 0,00 3 159 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 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 0,00	zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 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 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą 288,00 288,00 288,00 0,00 288,00 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 788,00 788,00 788,00 0,00 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą 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	zmniejszenie -22 720,00 -989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -989,00 0,00 0,00 0,00 -21 731,00 -21 731,00 -21 731,00 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 0,00	po zmianach 413 008,00 122 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 327,00 0,00 0,00 0,00 290 681,00 290 681,00 290 681,00 0,00										
85395			Pozostała działalność		przed zmianą 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	zmniejszenie -22 720,00 -989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -989,00 0,00 0,00 0,00 -21 731,00 -21 731,00 -21 731,00 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 0,00	po zmianach 413 008,00 122 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 327,00 0,00 0,00 0,00 290 681,00 290 681,00 290 681,00 0,00										
4217			Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 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 0,00	zmniejszenie -54,00 -54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54,00 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 0,00	po zmianach 77 900,00 77 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
4219			Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 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 0,00	zmniejszenie -10,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 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 0,00	po zmianach 13 747,00 13 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą 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 0,00	zmniejszenie -786,00 -786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -786,00 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 0,00	po zmianach 26 078,00 26 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	96 177,00	96 177,00	96 177,00	0,00	96 177,00	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	97 177,00	97 177,00	97 177,00	0,00	97 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	30 510 293,00	26 965 758,00	19 521 932,00	12 964 057,00	6 557 875,00	1 479 256,00	5 470 517,00	138 053,00	46 000,00	310 000,00	3 544 535,00	3 544 535,00	886 763,00	0,00	
			zmniejszenie	-714 257,00	-6 114,00	-5 125,00	0,00	-5 125,00	0,00	0,00	-989,00	0,00	0,00	-708 143,00	-708 143,00	-21 731,00	0,00	
			zwiększenie	85 161,00	85 161,00	85 161,00	0,00	85 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 881 197,00	27 044 805,00	19 601 968,00	12 964 057,00	6 637 911,00	1 479 256,00	5 470 517,00	137 064,00	46 000,00	310 000,00	2 836 392,00	2 836 392,00	865 032,00	0,00	

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/55/2015
Rady Gminy Gardeja z dnia 30 września 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 :			3 106 399,00	80 350,00	290 681,00	232 251,00	13 530,00	36 500,00	986 802,00	1 196 278,00	2 836 392,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			1 409 853,00	56 800,00	0,00	232 251,00	0,00	0,00	93 346,00	867 949,00	1 250 346,00	
	01010	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei	2013	2015	69 000,00						14 400,00		14 400,00	
	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 Gardei	2015	2015	19 000,00							19 000,00	19 000,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego -budowa sieci wodociągowej ul. Solecka w Gardei	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. Iławska w Gardei	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	600 000,00			232 251,00			0,00	367 749,00	600 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej	2015	2016	420 853,00						0,00	328 000,00	328 000,00	
	01042	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej od prywatnego inwestora	2015	2015	13 000,00						13 000,00		13 000,00	
	01042	Modernizacja drogi gminnej	2015	2015	210 000,00	56 800,00					0,00	153 200,00	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	wykoanwczego budowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei	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. Iławskiej w Gardei	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 Gardei	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	
700		RAZEM DZIAŁ 700			5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,00	0,00	5 816,00	
	70005	Zakup działki obręb Czarne Dolne	2015	2015	5 816,00						5 816,00		5 816,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			100 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 432,00	0,00	100 432,00	
	75022	Zakup oprogramowania dla R.G. Gardeja	2015	2015	9 432,00						9 432,00		9 432,00	
	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			425 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 240,00	0,00	425 240,00	
	75412	Zakup samochodu dla OSP Gardeja	2015	2015	425 240,00						425 240,00	0,00	425 240,00	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, Otlowiec, 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	0,00	20 000,00	20 000,00	
	85203	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy	2013	2015	21 000,00						0,00	20 000,00	20 000,00	
853		RAZEM DZIAŁ 853			290 681,00	0,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	
	85395	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja	2015	2015	290 681,00		290 681,00						290 681,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			270 231,00	23 550,00	0,00	0,00	13 530,00	20 000,00	45 322,00	58 329,00	160 731,00	
	90015	Oświetlenie zewnętrzne w miejscowości Zebrowo	2015	2015	48 181,00				13 530,00		12 101,00	22 550,00	48 181,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otlowcu	2015	2016	62 500,00						500,00		500,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otlówku	2015	2016	48 000,00						500,00		500,00	
	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja	2015	2015	49 000,00					20 000,00	0,00	29 000,00	49 000,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego w Czarnem Dolnem	2015	2015	9 000,00						2 221,00	6 779,00	9 000,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2015	2015	30 000,00				0,00		30 000,00		30 000,00	

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
	90095	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	2015	2015	23 550,00	23 550,00							23 550,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	49 000,00	51 000,00	110 000,00	
	92105	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Krzykosach wraz z zagospodarowaniem terenu	2015	2015	28 000,00						0,00	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	0,00	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	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Gardei	2015	2015	5 000,00						5 000,00		5 000,00	

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	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 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 Gardei	69 000	14 400	14 400		A. B. C.		UG Gardeja
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	30 000	17 946	17 946		A. B. C.		UG Gardeja
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej	420 000	328 000		328 000			UG Gardeja
4.	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy	21 000	20 000	0	20 000			UG Gardeja
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Otłowcu	62 500	500	500				UG Gardeja
6.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Otłówkcu	48 000	500	500				UG Gardeja
Ogółem					650 500	381 346	33 346	348 000		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

**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
4.	853	85395		<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja - w ramach POKL</i>	122 327	122 327				122 327	UG Gardeja
RAZEM					142 460	137 060	5 413			131 647	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	853	85395		<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja - w ramach POKL</i>	290 681	290 681				290 681	UG Gardeja
2.	900	90002		<i>Budowa sieci wodociągowej na odcinku Trumieje-Jaromierz wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia- w ramach środków PROW</i>	600 000	600 000	0	367 749		232 251	UG Gardeja
RAZEM					890 681	890 681	0	367 749		522 932	

Ogółem	1 033 141	1 027 741	5 413	367 749		654 579	x
--------	-----------	-----------	-------	---------	--	---------	---

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015r
1.	Planowane dochody		28 684 919,00
2.	Planowane wydatki		29 881 197,00
3.	Wynik		-1 196 278,00
	Źródła sfinansowania deficytu		1 196 278,00
I.	PRZYCHODY		2 512 278,00
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	1 207 950,00
4.	Pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych	952	220 528,00
5.	Inne rozliczenia krajowe	950	1 083 800,00
6.	Spłaty udzielonych pożyczek	951	0,00
II.	ROZCHODY		1 316 000,00
1.	Spłaty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spłaty krajowych kredytów	992	1 302 772,00
3.	Spłaty krajowych pożyczek	992	13 228,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		30 000,00
			Ogółem	15 000,00	35 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Gardeja			425.240
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	224.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			30.000
900	90095	6220	Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest			2.387
900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest			21.163
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			12.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			110.000
Ogółem		824.790		224.000	0	600.790