

**UCHWAŁA NR XV/68/2015  
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 25 listopada 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 2015 r., poz. 1515 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** uchwała, 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 **29.991.641 zł.**

w tym:

a) dochody bieżące           28.894.558 zł,

b) dochody majątkowe       1.097.083 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 **31.187.919 zł.**

w tym:

a) wydatki bieżące           28.242.827 zł,

b) wydatki majątkowe       2.945.092 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.

**§ 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:	<b>2.159 zł</b>
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale <b>801</b> (własne)	2.159 zł,
Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę w związku:	<b>2.159 zł</b>
ze zwiększeniem planu budżetu wydatków o kwotę z tytułu:	<b>219.770 zł</b>
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale <b>600</b>	40.000 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale <b>801</b>	78.684 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale <b>854</b>	86 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale <b>900</b>	15.000 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale <b>801</b>	81.000 zł.
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale <b>900</b>	5.000 zł,
oraz	
ze zmniejszeniem planu budżetu wydatków o kwotę z tytułu:	<b>217.611 zł</b>
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale <b>010</b>	134.780 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale <b>801</b>	27.324 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale <b>854</b>	25.507 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale <b>600</b>	30.000 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 **600** wykreśla się zadanie: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych z chodnikami w m. Kalmuzy, Karolewo i Czachówek” w kwocie 30.000 zł.

W dziale **750:**

- zmniejsza się wartość zadania „Zakup oprogramowania dla UG Gardeja” o 8.000 zł, tj. do kwoty 62.000 zł,

- dopisuje się nowe zadanie „Zakup kserokopiarki dla UG Gardeja” w kwocie 8.000 zł.

W dziale **801** dopisuje się nowe zadanie: „Wymiana kotłów c.o. w ZS w Gardeji” w kwocie 81.000 zł.

W dziale **900** zwiększa się wartość zadania „Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja” o kwotę 5.000 zł (środki RS Czarne Górze).

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	882 662,00	0,00	2 159,00	884 821,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 327,00	0,00	2 159,00	394 486,00
			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	30 290,00	0,00	2 159,00	32 449,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 892 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 159,00</b>	<b>28 894 558,00</b>
			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	156 938,00	0,00	0,00	156 938,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 097 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 083,00</b>
			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	742 720,00	0,00	0,00	742 720,00
<b>Ogółem:</b>				<b>29 989 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 159,00</b>	<b>29 991 641,00</b>
			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	899 658,00	0,00	0,00	899 658,00

(\* 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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 175 103,00	915 057,00	915 057,00	12 200,00	902 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 046,00	1 260 046,00	574 351,00	0,00	
				zmniejszenie	-134 780,00	-134 780,00	-134 780,00	0,00	-134 780,00	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
				po zmianach	2 040 323,00	780 277,00	780 277,00	12 200,00	768 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 046,00	1 260 046,00	574 351,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 191 285,00	141 239,00	141 239,00	0,00	141 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 046,00	1 050 046,00	574 351,00	0,00	
				zmniejszenie	-134 780,00	-134 780,00	-134 780,00	0,00	-134 780,00	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
				po zmianach	1 056 505,00	6 459,00	6 459,00	0,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 046,00	1 050 046,00	574 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-134 780,00	-134 780,00	-134 780,00	0,00	-134 780,00	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
				po zmianach	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 330 219,00	901 219,00	901 219,00	163 916,00	737 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 219,00	941 219,00	941 219,00	163 916,00	777 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 115 844,00	886 844,00	886 844,00	163 916,00	722 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	1 085 844,00	886 844,00	886 844,00	163 916,00	722 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	229 000,00	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 375,00	14 375,00	14 375,00	0,00	14 375,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 375,00	44 375,00	44 375,00	0,00	44 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 363 907,00	11 323 261,00	10 600 028,00	8 483 175,00	2 116 853,00	231 415,00	491 818,00	0,00	0,00	0,00	40 646,00	40 646,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 324,00	-27 324,00	-27 324,00	-18 423,00	-8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 684,00	78 684,00	78 684,00	67 533,00	11 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 496 267,00	11 374 621,00	10 651 388,00	8 532 285,00	2 119 103,00	231 415,00	491 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 646,00	121 646,00	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	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą		5 760 954,00	5 720 308,00	5 438 680,00	4 681 491,00	757 189,00	0,00	281 628,00	0,00	0,00	0,00	40 646,00	40 646,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-7 586,00	-7 586,00	-7 586,00	-2 500,00	-5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		158 887,00	77 887,00	77 887,00	67 513,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 912 255,00	5 790 609,00	5 508 981,00	4 746 504,00	762 477,00	0,00	281 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 646,00	121 646,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		3 550 868,00	3 550 868,00	3 550 868,00	3 550 868,00	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		61 733,00	61 733,00	61 733,00	61 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 612 601,00	3 612 601,00	3 612 601,00	3 612 601,00	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		715 468,00	715 468,00	715 468,00	715 468,00	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		5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		721 248,00	721 248,00	721 248,00	721 248,00	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		97 602,00	97 602,00	97 602,00	97 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-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
		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
		po zmianach		95 102,00	95 102,00	95 102,00	95 102,00	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		253 359,25	253 359,25	253 359,25	0,00	253 359,25	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		8 686,00	8 686,00	8 686,00	0,00	8 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		262 045,25	262 045,25	262 045,25	0,00	262 045,25	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		90 952,00	90 952,00	90 952,00	0,00	90 952,00	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	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
		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
		po zmianach		87 952,00	87 952,00	87 952,00	0,00	87 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą		14 910,00	14 910,00	14 910,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-786,00	-786,00	-786,00	0,00	-786,00	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
		po zmianach		14 124,00	14 124,00	14 124,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
		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
		po zmianach		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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		76 790,00	76 790,00	76 790,00	0,00	76 790,00	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		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		78 190,00	78 190,00	78 190,00	0,00	78 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą		2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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
		po zmianach		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	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		212 798,00	212 798,00	212 798,00	0,00	212 798,00	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		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
		po zmianach		213 086,00	213 086,00	213 086,00	0,00	213 086,00	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		40 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie		81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
		po zmianach		121 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 646,00	121 646,00	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	315 885,00	315 885,00	294 589,00	280 189,00	14 400,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 135,00	315 135,00	293 839,00	279 439,00	14 400,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 434,00	212 434,00	212 434,00	212 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	211 934,00	211 934,00	211 934,00	211 934,00	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	42 570,00	42 570,00	42 570,00	42 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	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
				po zmianach	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	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	6 109,00	6 109,00	6 109,00	6 109,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 129,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	820 978,00	820 978,00	569 310,00	451 110,00	118 200,00	224 000,00	27 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 757,00	-10 757,00	-10 757,00	-10 057,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 978,00	810 978,00	559 310,00	441 053,00	118 257,00	224 000,00	27 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	352 180,00	352 180,00	352 180,00	352 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 057,00	-10 057,00	-10 057,00	-10 057,00	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
				po zmianach	342 123,00	342 123,00	342 123,00	342 123,00	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	22 013,00	22 013,00	22 013,00	0,00	22 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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
				po zmianach	21 313,00	21 313,00	21 313,00	0,00	21 313,00	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	4 818,00	4 818,00	4 818,00	0,00	4 818,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 518,00	5 518,00	5 518,00	0,00	5 518,00	0,00	0,00	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	20 887,00	20 887,00	20 887,00	0,00	20 887,00	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	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 944,00	20 944,00	20 944,00	0,00	20 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	871 291,00	871 291,00	871 291,00	462 022,00	409 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 191,00	-8 191,00	-8 191,00	-5 076,00	-3 115,00	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
				po zmianach	863 100,00	863 100,00	863 100,00	456 946,00	406 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	360 083,00	360 083,00	360 083,00	360 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 876,00	-2 876,00	-2 876,00	-2 876,00	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
				po zmianach	357 207,00	357 207,00	357 207,00	357 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 340,00	27 340,00	27 340,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	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
				po zmianach	26 790,00	26 790,00	26 790,00	26 790,00	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	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 263,00	65 263,00	65 263,00	65 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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		
				po zmianach	64 563,00	64 563,00	64 563,00	64 563,00	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	9 336,00	9 336,00	9 336,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	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		
				po zmianach	8 386,00	8 386,00	8 386,00	8 386,00	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	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 341,00	-1 341,00	-1 341,00	0,00	-1 341,00	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		
				po zmianach	18 539,00	18 539,00	18 539,00	0,00	18 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	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	16 972,00	16 972,00	16 972,00	0,00	16 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-274,00	-274,00	-274,00	0,00	-274,00	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		
				po zmianach	16 698,00	16 698,00	16 698,00	0,00	16 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	567 713,00	567 713,00	530 342,00	506 328,00	24 014,00	0,00	37 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	567 713,00	567 713,00	530 342,00	506 308,00	24 034,00	0,00	37 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	400 452,00	400 452,00	400 452,00	400 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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		
				po zmianach	400 432,00	400 432,00	400 432,00	400 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	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		
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	850 772,00	850 772,00	496 875,00	470 480,00	26 395,00	0,00	353 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 507,00	-25 507,00	-25 507,00	-25 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	825 351,00	825 351,00	471 454,00	444 973,00	26 481,00	0,00	353 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	526 772,00	526 772,00	492 080,00	470 480,00	21 600,00	0,00	34 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 507,00	-25 507,00	-25 507,00	-25 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	501 351,00	501 351,00	466 659,00	444 973,00	21 686,00	0,00	34 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	360 840,00	360 840,00	360 840,00	360 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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		
				po zmianach	339 840,00	339 840,00	339 840,00	339 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 395,00	27 395,00	27 395,00	27 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	-86,00	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		
				po zmianach	27 309,00	27 309,00	27 309,00	27 309,00	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71 969,00	71 969,00	71 969,00	71 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	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		
				po zmianach	70 189,00	70 189,00	70 189,00	70 189,00	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	10 276,00	10 276,00	10 276,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 641,00	-2 641,00	-2 641,00	-2 641,00	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		
				po zmianach	7 635,00	7 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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		
				zwiększenie	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 686,00	21 686,00	21 686,00	0,00	21 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 778 424,00	1 617 193,00	1 062 688,00	92 500,00	970 188,00	545 171,00	0,00	9 334,00	0,00	0,00	161 231,00	161 231,00	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	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 798 424,00	1 632 193,00	1 077 688,00	92 500,00	985 188,00	545 171,00	0,00	9 334,00	0,00	0,00	166 231,00	166 231,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
				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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	449 181,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 181,00	107 181,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
				po zmianach	454 181,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 181,00	112 181,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 181,00	107 181,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
				po zmianach	112 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 181,00	112 181,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>31 185 760,00</b>	<b>28 296 668,00</b>	<b>19 886 847,00</b>	<b>12 956 355,00</b>	<b>6 930 492,00</b>	<b>1 479 256,00</b>	<b>6 490 201,00</b>	<b>137 064,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>257 300,00</b>	<b>2 889 092,00</b>	<b>2 889 092,00</b>	<b>865 032,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-217 611,00</b>	<b>-187 611,00</b>	<b>-187 611,00</b>	<b>-43 930,00</b>	<b>-143 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>219 770,00</b>	<b>133 770,00</b>	<b>133 770,00</b>	<b>67 533,00</b>	<b>66 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>31 187 919,00</b>	<b>28 242 827,00</b>	<b>19 833 006,00</b>	<b>12 979 958,00</b>	<b>6 853 048,00</b>	<b>1 479 256,00</b>	<b>6 490 201,00</b>	<b>137 064,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>257 300,00</b>	<b>2 945 092,00</b>	<b>2 945 092,00</b>	<b>865 032,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/68/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 25 listopada 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
		<b>OGÓŁEM :</b>			<b>3 468 899,00</b>	<b>80 350,00</b>	<b>290 681,00</b>	<b>232 251,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>1 093 502,00</b>	<b>1 196 278,00</b>	<b>2 945 092,00</b>	
<b>010</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>1 419 553,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 046,00</b>	<b>867 949,00</b>	<b>1 260 046,00</b>	
	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	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	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	
	01010	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej od prywatnego inwestora	2015	2015	22 700,00						22 700,00		22 700,00	
	01042	Modernizacja drogi gminnej	2015	2015	210 000,00	56 800,00					0,00	153 200,00	210 000,00	
<b>600</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	
	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 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
	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	
<b>700</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>5 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 816,00</b>	
	70005	Zakup działki obręb Czarne Dolne	2015	2015	5 816,00						5 816,00		5 816,00	
<b>750</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>100 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 432,00</b>	
	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	62 000,00						62 000,00		62 000,00	
	75023	Zakup kserokopiarki dla U.G. Gardeja	2015	2015	8 000,00						8 000,00		8 000,00	
	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	
<b>754</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>467 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 740,00</b>	
	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2015	2015	42 500,00						42 500,00		42 500,00	
	75412	Zakup samochodu dla OSP Gardeja	2015	2015	425 240,00						425 240,00	0,00	425 240,00	dotacja celowa
<b>801</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>121 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 646,00</b>	
	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 kotłów c.o. w ZS w Gardei	2015	2015	81 000,00						81 000,00		81 000,00	
	80101	Wymiana kotła c.o. w SP w Trumiejach	2015	2015	25 646,00						25 646,00		25 646,00	
<b>851</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>			<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	
	85121	Zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacji	2015	2015	3 500,00					3 500,00			3 500,00	dotacja celowa
<b>852</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	85203	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy	2013	2015	21 000,00						0,00	20 000,00	20 000,00	
<b>853</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>			<b>290 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 681,00</b>	
	85395	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja	2015	2015	290 681,00		290 681,00						290 681,00	
<b>900</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>529 531,00</b>	<b>23 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45 822,00</b>	<b>58 329,00</b>	<b>166 231,00</b>	
	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei	2013	2016	254 300,00						500,00	0,00	500,00	
	90015	Oświetlenie zewnętrzne w miejscowości Zebdowo	2015	2015	48 181,00				13 530,00		12 101,00	22 550,00	48 181,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otłowcu	2015	2016	62 500,00						500,00		500,00	

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
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ottówku	2015	2016	48 000,00						500,00		500,00	
	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja	2015	2015	54 000,00					25 000,00	0,00	29 000,00	54 000,00	
	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	
	90095	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	2015	2015	23 550,00	23 550,00							23 550,00	
<b>921</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	
	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 Pawlowie	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	