

**UCHWAŁA NR XXXI/167/2017  
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**o zmianie uchwały Nr XXVII/137/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gardeja na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214 oraz art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXVII/137/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **37.066.500,60 zł**  
w tym:

a) dochody bieżące	36.054.445,60 zł,
b) dochody majątkowe z załącznikiem <b>Nr 1</b> do niniejszej uchwały”;	1.012.055,00 zł,zgodnie

2) załącznik **Nr 1** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu dochodów stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) § 1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **43.379.047,60 zł**  
w tym:

a) wydatki bieżące	34.802.135,60 zł,
b) wydatki majątkowe	8.576.912,00 zł,zgodnie z załącznikiem <b>Nr 2</b> do niniejszej uchwały”;

4) załącznik **Nr 2** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

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

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

8) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **6.312.547 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.080.000 zł**,
- 2) wolnych środków w kwocie **232.547 zł.**”;

9) § 2 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **868.504 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”,

- 10) załącznik **Nr 6** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik **Nr 9** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik **Nr 11** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik **Nr 13** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Edward Cykał**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXI/167/2017 z dnia 28.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>827 823,60</b>	<b>- 25 600,00</b>	<b>802 223,60</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	- 25 600,00	59 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	- 25 600,00	59 400,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 898 015,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>8 413 015,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 313 076,00	515 000,00	2 828 076,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 505,00	515 000,00	2 461 505,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>689 871,00</b>	<b>131 390,00</b>	<b>821 261,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	180 340,00	180 340,00
		0750	Wpływy 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	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169 540,00	169 540,00
	80104		Przedszkola	239 918,00	- 57 000,00	182 918,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 000,00	- 57 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 559,00	8 050,00	14 609,00
		0750	Wpływy 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	6 559,00	7 000,00	13 559,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 050,00	1 050,00
<b>Razem:</b>				<b>36 445 710,60</b>	<b>620 790,00</b>	<b>37 066 500,60</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXI/167/2017 z dnia 28.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 092 472,60</b>	<b>- 136 000,00</b>	<b>6 956 472,60</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 199 000,00	- 136 000,00	6 063 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	- 150 000,00	3 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 285 894,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>1 337 294,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 272 749,00	51 400,00	1 324 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 400,00	- 1 000,00	89 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 237,00	3 400,00	521 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	49 000,00	336 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 819,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>105 819,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 819,00	50 000,00	105 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 442 667,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3 442 717,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 109,00	- 950,00	2 465 159,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11,00	50,00	61,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 510,00	1 000,00	459 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>302 903,00</b>	<b>- 72 566,00</b>	<b>230 337,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 403,00	- 72 566,00	229 837,00
		4810	Rezerwy	302 403,00	- 72 566,00	229 837,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 690 145,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>11 693 995,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 722 517,00	10 800,00	5 733 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 103,00	10 300,00	223 403,00

	4300	Zakup usług pozostałych	76 206,00	500,00	76 706,00
80104		Przedszkola	984 220,00	- 89 000,00	895 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 57 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 38 000,00	0,00
80110		Gimnazja	2 505 224,00	8 050,00	2 513 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 588,00	8 050,00	45 638,00
80195		Pozostała działalność	283 209,00	74 000,00	357 209,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	169 000,00	169 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 594,00	- 95 000,00	30 594,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 500,00</b>	<b>110 800,00</b>	<b>209 300,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00	100 000,00	103 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 800,00	20 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 800,00	20 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 989 131,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 054 131,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 000,00	50 000,00	813 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	50 000,00	528 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 500,00	15 000,00	56 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 503 085,00</b>	<b>247 250,00</b>	<b>1 750 335,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 898,00	51 650,00	266 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	- 2 000,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	- 12 150,00	66 150,00
	4260	Zakup energii	29 400,00	1 000,00	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 298,00	- 200,00	23 098,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 000,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 500,00	105 300,00	777 800,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 500,00	6 300,00	388 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	93 000,00	383 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
92195		Pozostała działalność	373 187,00	90 300,00	463 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	- 150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	- 850,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 017,00	1 300,00	14 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>106 518,00</b>	<b>450,00</b>	<b>106 968,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 818,00	450,00	80 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	- 50,00	1 151,00
<b>Razem:</b>			<b>43 058 813,60</b>	<b>320 234,00</b>	<b>43 379 047,60</b>

# Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2017 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja  
Nr XXXI/ 167/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki U.Marsz.	Środki UW	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>15 998 841,00</b>	<b>558 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 500,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>181 456,00</b>	<b>1 687 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 715 841,00</b>	
<b>010</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>12 769 000,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320 000,00</b>	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei	2015	2018	10 300 000,00				6 000 000,00		12 000,00		6 012 000,00	
	01010	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	2017	2019	2 180 000,00						5 000,00		5 000,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 523 w Gardei.	2017	2017	15 000,00								15 000,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Otłowcu.	2017	2017	14 000,00								14 000,00	
	01010	Dotacja celowa udzielona ZGK w Gardei na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Dolne	2017	2017	14 000,00						14 000,00		14 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja - Cygany	2017	2017	260 000,00	59 400,00					200 600,00		260 000,00	
<b>600</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>	
	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych w Czarnem Górnem	2017	2017	12 000,00					7 000,00	5 000,00		12 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia drogi gminnej przy ul. Za Torami w Gardei	2017	2017	22 000,00								22 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z zatokami autobusowymi w Zebrdowie	2017	2017	22 000,00								22 000,00	
	60016	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap I	2017	2019	560 000,00						280 000,00		280 000,00	
<b>754</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>202 500,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 500,00</b>	
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2017	2017	202 500,00	170 000,00					32 500,00		202 500,00	
<b>801</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>102 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 872,00</b>	
	80101	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w ZS w Gardei	2017	2017	7 872,00						7 872,00		7 872,00	
	80104	Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	2017	2018	95 000,00						6 000,00		6 000,00	
<b>851</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>			<b>103 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 500,00</b>	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei na zakup urządzenia USG	2017	2017	3 500,00					3 500,00			3 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki U.Marsz.	Środki UW	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
	85121	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnem Dolnem	2017	2017	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
<b>853</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>			<b>228 929,00</b>	<b>228 929,00</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>228 929,00</b>	
	85395	Zakupy środków trwałych i pomocy dydaktycznych w ramach programu oświatowego pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	2017	2018	228 929,00	228 929,00							228 929,00	
<b>900</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 000,00</b>	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Ilawska - 4 szt., Gardeja ul. Za Torem - 1 szt., Bądki i Krzykosy - 5 szt., Nowa Wioska - 1 szt., Czarne Małe I - 9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.), Czarne Dolne, Czarne Górne, Jaromierz.	2016	2017	615 000,00					15 000,00	480 000,00		495 000,00	
	90015	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja I i Czarne Górne)	2017	2017	33 000,00					33 000,00			33 000,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2017	2017	45 000,00						45 000,00		45 000,00	
<b>921</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>1 383 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 456,00</b>	<b>613 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 040,00</b>	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Solecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, <u>Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa</u>	2016	2017	775 000,00			198 000,00			132 000,00		330 000,00	
	92195	Zakup namiotu na cele kulturalne	2017	2017	4 040,00					4 040,00			4 040,00	
	92195	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2017	2017	90 000,00					61 688,00	28 312,00		90 000,00	
	92109	Dotacja celowa dla GOK w Gardei z przeznaczeniem na zakup torby ratowniczej PSP-R1 wraz z wyposażeniem	2017	2017	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
	92109	Modernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej	2017	2017	383 000,00						383 000,00		383 000,00	
	92105	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaromierzu	2017	2017	60 000,00					40 000,00	20 000,00		60 000,00	
	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - etap I	2017	2017	30 000,00					5 228,00	24 772,00		30 000,00	
	92105	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Wandowie	2017	2017	35 000,00					15 500,00	19 500,00		35 000,00	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (8+9+10)	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
1.	010	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	10 300 000	6 012 000	12 000	6 000 000			UG Gardeja
2.	010	01010	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	2 180 000	5 000	5 000				UG Gardeja
3.	600	60016	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach	560 000	280 000	280 000				UG Gardeja
4.	801	80104	Budowa placu zabaw w Gardeji przy przedszkolu gminnym	95 000	6 000	6 000				UG Gardeja
4.	853	85395	Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	90 000	90 000				90 000	UG Gardeja

5.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Iławska - 4 szt., Gardeja ul. Za Torem - 1 szt., Bądki i Krzykosy -5 szt., Nowa Wioska -1 szt., Czarne Małe I -9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.), Czarne Dolne, Czarne Górne, Jaromierz.	615 000	495 000	495 000				UG Gardeja
6.	921	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołtecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, <u>Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.</u>	775 000	330 000	132 000			198 000	UG Gardeja
<b>Ogółem</b>				<b>14 520 000</b>	<b>7 212 000</b>	<b>924 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>288 000</b>	<b>x</b>

\* 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 2017**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (8+9+10)	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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
1.	853	85395	Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	795 921	795 921				795 921	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				795 921	795 921				795 921	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
2.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	202 500	202 500	32 500			170 000	Urząd Gminy Gardeja
3.	853	85395	Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	90 000	90 000				90 000	Urząd Gminy Gardeja
4.	921	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	330 000	330 000	132 000			198 000	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				622 500	622 500	164 500	0	0	458 000	
<b>Ogółem:</b>				<b>1 418 421</b>	<b>1 418 421</b>	<b>164 500</b>			<b>1 253 921</b>	<b>x</b>

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA  
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1.	Planowane dochody		37 066 500,60
2.	Planowane wydatki		43 379 047,60
3.	Wynik		-6 312 547,00
	Źródła sfinansowania deficytu		6 312 547,00
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>7 181 051,00</b>
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	0,00
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	0,00
4.	Pożyczki zaciągane WFOŚIGW	952	6 080 000,00
5.	Inne rozliczenia krajowe	950	1 101 051,00
6.	Spłaty udzielonych pożyczek	951	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>868 504,00</b>
1.	Spłaty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spłaty krajowych kredytów	992	868 504,00
3.	Spłaty krajowych pożyczek	992	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy	Powiat Kwidzyn		7 480,00	7 480,00	
851	85195	2710	Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na wykonanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	Powiat Kwidzyn		10 000,00	10 000,00	
851	85195	2710	Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na wykonanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	Powiat Kwidzyn		10 800,00	10 800,00	
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie	Miasto Kwidzyn		44 365,00	44 365,00	
010	01010	6300	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei	Powiat Kwidzyn	200 000,00			
010	01042	6300	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Województwo Pomorskie	59 400,00			
<b>Ogółem</b>					<b>259 400,00</b>	<b>72 645,00</b>	<b>72 645,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Gardeja w 2017 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji			14.000
851	85121	6220	SPZOZ w Gardeji			3.500
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji		300.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	388.800		
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji			6.000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	217.500		
<b>Ogółem</b>		<b>929.800</b>		<b>606.300</b>	<b>300.000</b>	<b>23.500</b>

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/167/ 2017  
Rady Gminy Gardeja  
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2017 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
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	320.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			45.000
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			12.000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			25.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			75.000
<b>Ogółem: 477.000</b>				<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 R**

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001	
		ZGK	
		Planowane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	-298.203,27	-202.333,87
2.	<i>Przychody ogółem</i>	<i>3.222.811,53</i>	<i>2.980.659,26</i>
	W tym:		
	Wpływy z usług – woda	750.169,89	754.320
	Wpływy z usług – ścieki	503.420,39	486.600
	Wpływy z usług – inne	155.982,39	150.000
	Czynsze za lokale i mieszk.	144.233,78	144.100
	Pozostałe	27.246,28	30.000
	Dotacja przedmiotowa	500.000	300.000
	- dotacja celowa- zakup samochodu użytkowego ciężarowo-osobowego z przeznaczeniem dla pogotowia technicznego	97.967,76	
	- dotacja celowa- budowa sieci wodociągowej w Jaromierzu	33.606,69	
	- dotacja celowa- budowa sieci wodociągowej przy ul. Sołeckiej w Gardei	20.894,03	
	- dotacja celowa- wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 55A	7.000	
	- dotacja celowa- budowa sieci wodociągowej przy ul. Sołeckiej w Gardei		14.000
	-pokrycie amortyzacji	982.290,32	1.101.639,26
3.	<b>R a z e m : / 1 + 2 /</b>	<b>2.924.608,26</b>	<b>2.778.325,39</b>
4.	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>3.126.942,13</i>	<i>3.253.556,26</i>
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne	916.523,80	1.111.000
	- wydatki bieżące	1.014.534,35	991.917
	- odpisy amortyzacji	982.290,32	1.101.639,26
	- pozostałe koszty	33.712,12	
	- wydatki na inwestycje	179.881,54	49.000
5.	<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>-202.333,87</i>	<i>-475.230,87</i>
6.	<b>RAZEM (4+5 )</b>	<b>2.924.608,26</b>	<b>2.778.325,39</b>

## UZASADNIENIE

<b>Zwiększa się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę</b>	<b><u>703.390 zł</u></b>
z tytułu:	
- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych <i>(rozdział 75615 – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych)</i>	515.000 zł
- z różnych wygenerowanych przez Szkoły dochodów <i>(rozdział 80101 i 80110 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe i Gimnazja)</i>	18.850 zł
- z różnych dochodów <i>(rozdział 80101 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe - termomodernizacja)</i>	169.540 zł
<b>Zmniejsza się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę</b>	<b><u>82.600 zł</u></b>
z tytułu:	
- zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na modernizację drogi gminnej <i>(rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - droga Gardeja-Cygany)</i>	25.600 zł
- nie pozyskania planowanej w budżecie na 2017 r. dotacji ze środków unii europejskiej <i>(rozdział 80104 – oświata i wychowanie przedszkola - budowa placu zabaw przedszkole gminne)</i>	57.000 zł
<b>Plan budżetu dochodów na 2017 r. zwiększony został łącznie o kwotę</b>	<b><u>620.790 zł</u></b>
W załączniku Nr 1 przedstawiono dokonane zmiany w zakresie planu dochodów.	
<b>Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę</b>	<b><u>750.200 zł</u></b>
z tytułu:	
- udzielenia dotacji celowej dla ZGK w Gardei na budowę sieci wodociągowej <i>(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Czarne Dolne)</i>	14.000 zł
- zwiększenia nakładów na opracowanie projektu budowy zatok autobusowych <i>(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - Czarne Górne)</i>	5.000 zł
- opracowania projektu budowy odwodnienia drogi gminnej przy ul. Za Torami w Gardei <i>(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne)</i>	22.000 zł
- opracowania projektu budowy chodnika z zatokami autobusowymi w Zebrdowie <i>(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne)</i>	22.000 zł
- wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych nieruchomości gminnych <i>(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami)</i>	50.000 zł
- wydatków na zakup materiałów i usług w szkołach podstawowych i gimnazjum <i>(rozdział 80101 i 80110 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe i Gimnazja)</i>	18.850 zł
- wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych <i>(rozdział 80195 – oświata i wychowanie pozostała działalność)</i>	169.000 zł
- modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnem Dolnem <i>(rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne)</i>	100.000 zł

- udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego <i>(rozdział 85195 – ochrona zdrowia pozostała działalność)</i>	10.800 zł
- zwiększenia nakładów na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Gardeja <i>(rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg)</i>	50.000 zł
- zwiększenia dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków <i>(rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska)</i>	15.000 zł
- zmiany sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie <i>(rozdział 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury)</i>	30.000 zł
- wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej i OSP w Wandowie <i>(rozdział 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury)</i>	35.000 zł
- udzielenia dotacji celowej dla GOK w Gardei na zakup torby ratowniczej typu PSP-R1 <i>(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)</i>	6.000 zł
- udzielenia dotacji podmiotowej dla GOK w Gardei <i>(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)</i>	6.300 zł
- zwiększenia nakładów na modernizację budynku siedziby dla ZGK w Gardei <i>(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)</i>	93.000 zł
- budowy placu zabaw w Nowej Wiosce <i>(rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała zadania)</i>	90.000 zł
- innych zwiększeń w działach, rozdziałach i paragrafach	13.250 zł

**Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 429.966 zł**

z tytułu:

- zakupu usług pozostałych <i>(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)</i>	150.000 zł
- rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na potrzeby sołectw <i>(rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe)</i>	72.566 zł
- przeniesienia do WPF budowy placu zabaw przy przedszkolu gminnym w Gardei <i>(rozdział 80104 – oświata i wychowanie przedszkola)</i>	89.000 zł
- zakupu usług pozostałych <i>(rozdział 80195 – oświata i wychowanie pozostała działalność)</i>	95.000 zł
- innych zmniejszeń w działach, rozdziałach i paragrafach	23.400 zł

**Plan budżetu wydatków na 2017 r. zwiększony został łącznie o kwotę 320.324 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 do niniejszej uchwały – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2017 r. (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 roku) w rozdziale:

- 01010 wprowadza się zadanie polegające na udzieleniu dotacji celowej dla ZGK w Gardei na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Dolne w kwocie 14.000 zł,
- 60016 zwiększa się do kwoty 12.000 zł wartość zadania związanego z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych w Czarnem Górnem,
- 60016 wprowadza się zadanie związane z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia drogi gminnej przy ul. Za Torami w Gardei o wartości 22.000 zł,
- 60016 wprowadza się zadanie związane z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z zatokami autobusowymi w Zebrdowie o wartości 22.000 zł,
- 80104 zmniejsza się do 6.000 zł wartość zadania polegającego na budowie placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym. Przedmiotową inwestycję wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja do realizacji w latach 2017-2018,
- 85121 wprowadza się zadanie związane z modernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnem Dolnym o wartości 100.000 zł,
- 90015 zwiększa się do kwoty 495.000 zł wartość zadania związanego z budową oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Hawska - 4 szt., Gardeja ul. Za Torem - 1 szt., Bądki i Krzykosy -5 szt., Nowa Wioska -1 szt., Czarne Małe I -9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.), Czarne Dolne, Czarne Górne, Jaromierz,
- 90019 zwiększa się do kwoty 45.000 zł wartość zadania związanego z udzieleniem dotacji celowych do budowy przydomowych oczyszczalni,
- 92105 wprowadza się zadanie związane z wykonaniem centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Wandowie o wartości 35.000 zł,
- 92105 wprowadza się zadanie związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - etap I o wartości 30.000 zł,
- 92109 zwiększa się do kwoty 383.000 zł wartość zadania związanego z modernizacją i rozbudową budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej,
- 92109 wprowadza się zadanie polegające na udzieleniu dotacji celowej dla GOK w Gardei z przeznaczeniem na zakup torby ratowniczej PSP-R1 wraz z wyposażeniem w kwocie 6.000 zł,
- 92195 wprowadza się zadanie związane z budową placu zabaw w Nowej Wiosce w kwocie 90.000 zł.

W załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały aktualizuje się planowane wydatki i źródła pochodzenia środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

W załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały aktualizuje się wartość wydatków planowanych w 2017 r. na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały aktualizuje się źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2017 r.

W załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały aktualizuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

W załączniku **Nr 8** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji planu dotacji udzielonych w 2017 r. z budżetu Gminy Gardeja podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, tj. dla:

- ZGK w Gardei dotacji celowej w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Dolne,
- GOK w Gardei zwiększa się przyznaną dotację podmiotową o kwotę 6.300 zł z przeznaczeniem na działania z zakresu promocji kultury lokalnej. Plan dotacji podmiotowej udzielonej GOK w Gardei po zmianach wynosi 388.800 zł.
- GOK w Gardei dotacji celowej w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup torby ratowniczej PSP-R1 wraz z wyposażeniem.

W załączniku **Nr 9** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji planu dotacji udzielonych w 2017 r. z budżetu Gminy Gardeja podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Zwiększa się do kwoty 45.000 zł dotacje celową z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gardeja.

W załączniku **Nr 10** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei.