

**UCHWAŁA NR XXXIII/178/2017
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 27 września 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, art. 217 ust. 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 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 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **38.497.537,60 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 37.507.798,60 zł,

2) dochody majątkowe 989.739,00 zł,

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

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 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **43.544.740,60 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 36.110.408,60 zł,

2) wydatki majątkowe 7.434.332,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** 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 **5.047.203 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.257.180 zł**,
- 2) wolnych środków w kwocie **790.023 zł**”;

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

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.915.707 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) § 13 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.257.180 zł**.”;

15) § 14 pkt 1 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **7.307.180 zł**”;

16) § 14 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zmian planu lub tworzenie nowego planu na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;”.

§ 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 Nr XXXIII/178/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 27.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	942 982,00	23 277,00	966 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	268 080,00	16 527,00	284 607,00
		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	10 000,00	16 475,00	26 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 540,00	52,00	169 592,00
	80110		Gimnazja	42 680,00	6 750,00	49 430,00
		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	13 559,00	6 750,00	20 309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 790,00	57 460,00	733 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 190,00	52 490,00	712 680,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	52 490,00	52 490,00
	90095		Pozostała działalność	200,00	4 970,00	5 170,00
		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	0,00	4 970,00	4 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	- 27 286,00	170 714,00
	92195		Pozostała działalność	198 000,00	- 27 286,00	170 714,00
		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	198 000,00	- 27 286,00	170 714,00
Razem:				38 444 086,60	53 451,00	38 497 537,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/178/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 27.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 957 672,60	- 1 137 000,00	5 820 672,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 064 200,00	- 1 212 000,00	4 852 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 046 000,00	- 1 212 000,00	4 834 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	260 000,00	75 000,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	75 000,00	335 000,00
600			Transport i łączność	1 337 294,00	0,00	1 337 294,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	34 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	280 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 324 149,00	- 314 000,00	1 010 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	- 314 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 819,00	40 000,00	145 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 819,00	40 000,00	145 819,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	142 712,00	- 30 000,00	112 712,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 712,00	- 20 000,00	62 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 272,00	- 20 000,00	58 272,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 577,00	5 927,00	363 504,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 577,00	5 927,00	353 504,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 477,00	1 477,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 450,00	4 450,00

758			Różne rozliczenia	206 800,00	30 000,00	236 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 300,00	30 000,00	236 300,00
		4810	Rezerwy	206 300,00	30 000,00	236 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 820 676,00	36 110,00	11 856 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 780 385,11	28 524,00	5 808 909,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 505,31	12 972,00	237 477,31
		4260	Zakup energii	72 050,00	10 552,00	82 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 546,00	5 000,00	79 546,00
	80104		Przedszkola	887 808,00	- 1 369,00	886 439,00
		4260	Zakup energii	3 956,00	1 631,00	5 587,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00
	80110		Gimnazja	2 393 858,65	8 955,00	2 402 813,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 480,00	936,00	8 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 611,75	4 000,00	48 611,75
		4260	Zakup energii	16 400,00	1 269,00	17 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	2 750,00	20 250,00
851			Ochrona zdrowia	209 300,00	20 000,00	229 300,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	103 500,00	20 000,00	123 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	2 760 931,00	- 115 400,00	2 645 531,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	81 300,00	281 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	81 300,00	281 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 436,00	90 000,00	462 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 436,00	90 000,00	462 436,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 902,00	- 35 000,00	125 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 885,00	- 35 000,00	125 885,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 860,00	- 67 400,00	893 460,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 600,00	- 18 000,00	608 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 360,00	- 12 000,00	102 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 22 400,00	67 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 700,00	- 167 300,00	186 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	14 300,00	47 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	- 5 000,00	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 500,00	- 26 600,00	93 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	- 15 000,00	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	- 15 000,00	178 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	632 339,00	3 000,00	635 339,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 351,00	3 000,00	86 351,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	3 000,00	8 400,00
855		Rodzina	11 679 334,00	13 400,00	11 692 734,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	13 400,00	113 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	13 400,00	113 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 131,00	- 75 030,00	1 979 101,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 000,00	- 70 000,00	743 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	- 70 000,00	458 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 920,00	4 970,00	17 890,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 480,00	1 480,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 490,00	3 490,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 185,00	- 2 900,00	1 754 285,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 000,00	- 9 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 9 000,00	116 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 748,00	3 100,00	910 848,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 800,00	6 100,00	394 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 850,00	- 3 000,00	59 850,00
92195		Pozostała działalność	467 937,00	3 000,00	470 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 767,00	3 000,00	17 767,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	- 27 286,00	170 714,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	27 286,00	159 286,00
Razem:			44 756 633,60	- 1 211 893,00	43 544 740,60

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja
Nr XXXIII/178 /2017 z dnia 27 września 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 i inne			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM :			15 449 738,00	578 329,00	0,00	294 214,00	3 288 200,00	176 456,00	3 225 539,00	0,00	7 574 738,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			12 244 000,00	59 400,00	0,00	0,00	3 283 230,00	0,00	1 797 370,00	0,00	5 183 000,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2015	2018	9 700 000,00				3 283 230,00		1 516 770,00		4 800 000,00	
	01010	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	2017	2025	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 Gardeji.	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 Gardeji 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 ul. Sportowa	2017	2017	335 000,00	59 400,00					275 600,00		335 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	285 000,00	0,00	336 000,00	
	60013	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 Gardeji	2017	2017	22 000,00								22 000,00	
	60013	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z zatokami autobusowymi w Zebrdowie	2017	2017	22 000,00								22 000,00	
	60014	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap I	2017	2019	560 000,00						280 000,00		280 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	70005	Zakup 3 działek od osób fizycznych w obrębie miejscowości Cygany (2) i Kalmuzy (1)	2017	2017	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			208 427,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 427,00	0,00	208 427,00	
	75412	Dotacje celowe (3) na zakup: bram garażowych, drabiny strażackiej oraz wyposażenia dla OSP Gardeja, Rozajny i Morawy	2017	2017	5 927,00						5 927,00		5 927,00	
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2017	2017	202 500,00	170 000,00					32 500,00		202 500,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			102 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 872,00	0,00	13 872,00	

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 i inne			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	
851		RAZEM DZIAŁ 851			123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	120 000,00	0,00	123 500,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei na zakup urządzenia USG	2017	2017	3 500,00					3 500,00			3 500,00	
	85121	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnem Dolnem	2017	2017	120 000,00						120 000,00		120 000,00	
853		RAZEM DZIAŁ 853			228 929,00	228 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 929,00	
	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	
900		RAZEM DZIAŁ 900			627 970,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	48 000,00	410 000,00	0,00	507 970,00	
	zdj	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Ilawska - 5 szt., Gardeja ul. Za Torem - 1 szt., Bądk 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	545 000,00					15 000,00	410 000,00		425 000,00	
	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 celowa do budowy przydomowych oczyszczalni	2017	2017	45 000,00						45 000,00		45 000,00	
	90095	Dotacja celowa do usuwania wyrobów zawierających azbest	2017	2017	4 970,00				4 970,00				4 970,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 378 040,00	0,00	0,00	170 714,00	0,00	121 456,00	640 870,00	0,00	933 040,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sotecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, <u>Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Debowa</u>	2016	2017	775 000,00			170 714,00			159 286,00		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	
	92195	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Otłowcu	2017	2017	4 000,00					4 000,00			4 000,00	
	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	

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 i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92109	Modernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej	2017	2017	299 000,00						299 000,00		299 000,00	
	92109	Docieplenie budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej	2017	2017	84 000,00						84 000,00		84 000,00	
	92105	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaromierzu	2017	2017	51 000,00					31 000,00	20 000,00		51 000,00	
	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	9 700 000	4 800 000	1 316 770	3 283 230	200 000		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	60014	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.	545 000	425 000	425 000				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	159 286			170 714	UG Gardeja
Ogółem				13 850 000	5 930 000	2 186 056	3 283 230	200 000	260 714	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 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
WYDATKI BIEŻĄCE										
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	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
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	159 286			170 714	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				622 500	622 500	191 786	0	0	430 714	
Ogółem:				1 418 421	1 418 421	191 786			1 226 635	x

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 r.
1.	Planowane dochody		38 497 537,60
2.	Planowane wydatki		43 544 740,60
3.	Wynik		-5 047 203,00
	Źródła sfinansowania deficytu		5 047 203,00
I.	PRZYCHODY		5 915 707,00
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	0,00
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	900 000,00
4.	Pożyczki zaciągane WFOŚIGW	952	3 357 180,00
5.	Inne rozliczenia krajowe	950	1 658 527,00
6.	Spłaty udzielonych pożyczek	951	0,00
II.	ROZCHODY		868 504,00
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		8 416,00	8 416,00	
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	
600	60014	6050	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap I	Powiat Kwidzyn		280 000,00		280 000,00
600	60013	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych w Czarnem Górnem	Województwo Pomorskie		12 000,00		12 000,00
600	60013	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z zatokami autobusowymi w Zebrdowie	Województwo Pomorskie		22 000,00		22 000,00
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			
Ogółem					259 400,00	387 581,00	73 581,00	314 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/178/ 2017
Rady Gminy Gardeja
z dnia 27 września 2017 roku

**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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
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	
900	90095	6220	Dotacja celowej do usuwania wyrobów zawierających azbest			1.480
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	394.900		
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji			6.000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	217.500		
Ogółem		937.380,00		612.400	300.000	24.980

**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
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Morawy			1.477
754	75412	6230	Dotacje celowe na zakup: bram garażowych dla OSP Gardeja i drabiny strażackiej dla OSP Rozajny			4.450
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	320.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			45.000
900	90095	6230	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest			3.490
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
Ogółem: 486.417				320.000,00	0	166.417,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę	<u>80.737 zł</u>
z tytułu:	
- najmu oraz z różnych wygenerowanych przez Szkoły dochodów <i>(rozdział 80101 i 80110 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe i Gimnazja)</i>	23.277 zł
- otrzymanych z WFOŚiGW środków na usuwanie azbestu oraz dywidendy <i>(rozdział 90002 i 90095 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska)</i>	57.460 zł
Zmniejsza się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę	<u>27.286 zł</u>
z tytułu:	
- zmniejszenia planowanej do pozyskanej z UE dotacji na budowę placów zabaw <i>(rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność)</i>	27.286 zł
Plan budżetu dochodów na 2017 r. zwiększony został łącznie o kwotę	<u>53.451 zł</u>
W załączniku Nr 1 przedstawiono dokonane zmiany w zakresie planu dochodów.	
Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę	<u>767.393 zł</u>
z tytułu:	
- zwiększenia nakładów na modernizację drogi przy ul. Sportowej w Gardei <i>(rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)</i>	75.000 zł
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kwidzyńskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika oraz opracowanie projektów <i>(rozdział 60013, 60014 – drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe)</i>	314.000 zł
- wprowadzenia zadania polegającego na zakupie trzech działek <i>(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami)</i>	40.000 zł
- udzielenia dotacji celowych na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP <i>(rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne)</i>	5.927 zł
- zwiększenia rezerwy celowej na wydatki Rad Sołeckich Gminy Gardeja <i>(rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe)</i>	30.000 zł
- zakupu materiałów, wyposażenia, energii i usług w jednostkach oświatowych <i>(rozdział 80101, 80104 i 80110 – oświata i wychowanie)</i>	38.174 zł
- zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego <i>(rozdział 80110 – oświata i wychowanie Gimnazja)</i>	936 zł
- zwiększenia nakładów na modernizację Ośrodka Zdrowia w Czarnem Dolnem <i>(rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne)</i>	20.000 zł
- zakupu usług od innych jst <i>(rozdział 85202 – domy pomocy społecznej)</i>	81.300 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	90.000 zł

<i>(rozdział 85214 – świadczenia społeczne)</i>	
- zakupu usług opiekuńczych	14.300 zł
<i>(rozdział 85228 – wynagrodzenia usługi opiekuńcze)</i>	
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	3.000 zł
<i>(rozdział 85415 – pomoc dla uczniów)</i>	
- zakupu usług od innych jst	13.400 zł
<i>(rozdział 85508 – rodziny zastępcze)</i>	
- udzielenia dotacji celowej do usuwania wyrobów zawierających azbest	4.970 zł
<i>(rozdział 90095 – pozostała działalność)</i>	
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla GOK w Gardei	6.100 zł
<i>(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)</i>	
- zwiększenia wkładu gminy do budowy placów zabaw	27.286 zł
<i>(rozdział 92195 – pozostała działalność)</i>	
- innych zwiększeń	3.000 zł
Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę	<u>1.979.286 zł</u>
z tytułu:	
- zmniejszenia w 2017 r. planu wydatków na rozbudowę oczyszczalni ścieków	1.212.000 zł
<i>(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)</i>	
- zmniejszenia wydatków na drogi publiczne gminne	314.000 zł
<i>(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne)</i>	
- zmniejszenia wydatków na zagospodarowanie przestrzenne i geodezję	30.000 zł
<i>(rozdział 71004, 71012 – zagospodarowanie przestrzenne i geodezja)</i>	
- zakupu usług od innych jst	3.000 zł
<i>(rozdział 80104 – przedszkola)</i>	
- wydatków na: ośrodki wsparcia, dodatki mieszkaniowe, OPS, dożywianie usługi opiekuńcze	301.000 zł
<i>(dział 852 – pomoc społeczna)</i>	
- zmniejszenia wydatków na schroniska i oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000 zł
<i>(rozdział 90013, 90015 – schroniska dla zwierząt, oświetlenie)</i>	
- zmniejszenia wydatków na pozostałe zadania z zakresu kultury	9.000 zł
<i>(rozdział 92105 – zadania z zakresu kultury pozostałe)</i>	
- zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach	3.000 zł
<i>(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)</i>	
- zmniejszenia wkładu dotacji UE do budowy placów zabaw	27.286 zł
<i>(rozdział 92195 – pozostała działalność)</i>	
Plan budżetu wydatków na 2017 r. zmniejszony został łącznie o kwotę	<u>1.211.893 zł</u>

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 zmniejsza się w 2017 r. do kwoty 4.800.000 zł wartość zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei. Powodem, którego jest zmiana harmonogramu pracy przez wykonawcę. Na lata 2017-2018 na powyższe zadanie przewidziano w budżecie gminy kwotę 9.700.000 zł,
- 01042 zwiększa się do kwoty 335.000 zł wartość zadania związanego z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja ul. Sportowa,
- 60013 wprowadza się zadanie polegające na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych w Czarnem Górnem o wartości 12.000 zł. Przedmiotowe zadanie będzie stanowić pomoc rzeczową dla Województwa Pomorskiego. Powyższe zadanie zostało przeniesione do rozdziału 60013 z 60016,
- 60013 wprowadza się zadanie polegające na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z zatokami autobusowymi w Zebrdowie o wartości 22.000 zł. Przedmiotowe zadanie będzie stanowić pomoc rzeczową dla Województwa Pomorskiego. Powyższe zadanie zostało przeniesione do rozdziału 60013 z 60016,
- 60014 wprowadza się zadanie polegające na budowie chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach -etap I o wartości w 2017 r. 280.000 zł. Przedmiotowe zadanie będzie stanowić pomoc rzeczową dla Powiatu kwidzyńskiego. Powyższe zadanie zostało przeniesione do rozdziału 60014 z 60016,
- 70005 wprowadza się zadanie związane z zakupem 3 działek od osób fizycznych w obrębie miejscowości Cygany (2) i Kalmuzy (1) o wartości 40.000 zł,
- 75412 wprowadza się zadanie polegające na udzieleniu 3 dotacji celowych na zakup: bram garażowych, drabiny strażackiej oraz wyposażenia dla OSP Gardeja, Rozajny i Morawy o łącznej wartości 5.927 zł,
- 85121 zwiększa się do kwoty 120.000 zł zadanie związane z modernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnem Dolnem,
- 90015 zmniejsza się do kwoty 425.000 zł wartość zadania związanego z budową 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,
- 90095 wprowadza się zadanie polegające na udzieleniu dotacji celowych do usuwania wyrobów zawierających azbest o łącznej wartości 4.970 zł,
- 92105 zmniejsza się do kwoty 51.000 zł wartość zadania związanego z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaromierzu,
- 92195 w związku z podpisaną umową na dofinansowanie budowy placów zabaw w miejscowościach: Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa zmniejsza się planowany wkład środków UE do kwoty 170.714 zł. Natomiast zwiększeniu uległa o 27.286 zł wartość, którą Gmina Gardeja do powyższego zadania zabezpieczy z własnych

środków.

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. Z budżetu Gminy Gardeja planuje się:

- Powiatowi Kwidzyńskiemu zwiększyć do kwoty 8.416 zł pomoc finansową na zadanie związane z prowadzeniem Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy,
- Powiatowi Kwidzyńskiemu udzielić pomocy rzeczowej w postaci wybudowania chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap I o wartości do 280.000 zł,
- Województwu Pomorskiemu udzielić pomocy rzeczowej w postaci opracowania projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych w Czarnem Górnem o wartości do 12.000 zł,
- Województwu Pomorskiemu udzielić pomocy rzeczowej w postaci opracowania projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z zatokami autobusowymi w Zebrdowie o wartości do 22.000 zł.

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:

- jednostek Gminy Gardeja dotacji celowej w kwocie 1.480 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- GOK w Gardei zwiększa się przyznana dotację podmiotową o kwotę 6.100 zł z przeznaczeniem na działania z zakresu promocji kultury lokalnej. Plan dotacji podmiotowej udzielonej GOK w Gardei po zmianach wynosi kwotę 394.900 zł.

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, tj. dla:

- stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawach w kwocie do 1.477 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardei i Rozajnach w łącznej kwocie do 4.450 zł z przeznaczeniem na zakup bram garażowych oraz drabiny strażackiej,
- podmiotów i osób prywatnych dotacji celowej do kwoty 3.490 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.