

**UCHWAŁA NR XXV/146/2013
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 27 marca 2013 r.

**o zmianie uchwały Nr XXII/128/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 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 (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy w Gardei uchwala**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/128/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 pkt.1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: "Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **26.446.140 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 25.581.021 zł,
 - b) dochody majątkowe 865.119 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 761.564 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 **28.000.058 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 25.021.058 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2.979.000 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.135.229 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały" szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik **Nr 3** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik **Nr 3a** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik **Nr 4** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) § 7 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: "Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **10.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **32.063 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały".
- 7) załącznik **Nr 10** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik **Nr 11** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Edward Cykał

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 581 225,00	0,00	295 287,00	12 876 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 044 184,00	0,00	295 287,00	8 339 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 044 184,00	0,00	295 287,00	8 339 471,00
bieżące razem:				25 285 734,00	0,00	295 287,00	25 581 021,00
			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	146 445,00	0,00	0,00	146 445,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 149,00	-33 567,00	24 905,00	450 487,00
			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	459 149,00	-33 567,00	24 905,00	450 487,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 526,00	-33 567,00	0,00	341 959,00
			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	375 526,00	-33 567,00	0,00	341 959,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 579,00	-33 567,00	0,00	104 012,00
	92195		Pozostała działalność	83 623,00	0,00	24 905,00	108 528,00
			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	83 623,00	0,00	24 905,00	108 528,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 623,00	0,00	24 905,00	108 528,00

Strona 1 z 2

	majątkowe razem:	873 781,00	-33 567,00	24 905,00	865 119,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 781,00	-33 567,00	24 905,00	615 119,00

	Ogółem:	26 159 515,00	-33 567,00	320 192,00	26 446 140,00
	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	770 226,00	-33 567,00	24 905,00	761 564,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	357 600,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 986 266,00	555 766,00	555 766,00	214 839,00	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 500,00	1 410 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 986 266,00	575 766,00	575 766,00	214 839,00	360 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 500,00	1 410 500,00	0,00	0,00		
60016		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 448 766,00	555 766,00	555 766,00	214 839,00	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 468 766,00	575 766,00	575 766,00	214 839,00	360 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00		
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 800,00	237 800,00	237 800,00	0,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 756 289,00	10 538 289,00	9 947 167,00	8 171 117,00	1 776 050,00	116 631,00	474 491,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 062,00	74 062,00	74 062,00	0,00	74 062,00	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	10 830 351,00	10 612 351,00	10 021 229,00	8 171 117,00	1 850 112,00	116 631,00	474 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 603 422,00	5 385 422,00	5 129 590,00	4 513 725,00	615 865,00	0,00	255 832,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 298,00	59 298,00	59 298,00	0,00	59 298,00	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	5 662 720,00	5 444 720,00	5 188 888,00	4 513 725,00	675 163,00	0,00	255 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00		
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	189 488,00	189 488,00	189 488,00	0,00	189 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 488,00	197 488,00	197 488,00	0,00	197 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		4260	Zakup energii	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 298,00	32 298,00	32 298,00	0,00	32 298,00	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	110 298,00	110 298,00	110 298,00	0,00	110 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą		230 550,00	17 550,00	17 550,00	11 000,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	188 292,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		239 550,00	17 550,00	17 550,00	11 000,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	188 292,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		24 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 708,00	24 708,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		33 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 708,00	33 708,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą		361 000,00	116 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	242 480,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		370 000,00	116 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	242 480,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą		245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	242 480,00	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		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	242 480,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	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		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 713 433,00	24 761 933,00	17 186 009,00	12 010 540,00	5 175 469,00	1 317 377,00	5 378 090,00	304 457,00	46 000,00	530 000,00	2 951 500,00	2 951 500,00	830 772,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	359 125,00	259 125,00	219 125,00	0,00	219 125,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 000 058,00	25 021 058,00	17 405 134,00	12 010 540,00	5 394 594,00	1 357 377,00	5 378 090,00	304 457,00	46 000,00	530 000,00	2 979 000,00	2 979 000,00	830 772,00	0,00	

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2013 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/146/2013
Rady Gminy w Gardej z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		O G Ó Ł E M :			2 979 600,00	310 000,00	409 746,00	445 042,00	0,00	25 000,00	235 294,00	1 553 918,00	2 979 000,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	
	01010	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardej	2013	2013	67 500,00							67 500,00	67 500,00	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gardeja-Cygany-Rozajny	2012	2013	52 000,00							51 500,00	51 500,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	2013	2013	70 000,00							70 000,00	70 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			1 410 500,00	310 000,00	409 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 754,00	1 410 500,00	
	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w Czachówku i Nowej Wiosce przejętych od ANR	2013	2013	387 500,00	310 000,00						77 500,00	387 500,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej (nr 250013G) ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	2012	2013	893 000,00		409 746,00					483 254,00	893 000,00	
	60095	Budowa chodnika od cmentarza do skrzyżowania ul. Młyńskiej wraz z utwardzeniem placu na działce gminnej w Gardej	2013	2013	130 000,00							130 000,00	130 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
	75023	Zakup komputerów, serwera i rzutnika na potrzeby U.G. Gardeja	2013	2013	35 000,00							35 000,00	35 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku SP Czarne Dolne	2013	2013	63 000,00							63 000,00	63 000,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku ZS w Gardej	2013	2013	155 000,00							155 000,00	155 000,00	
852		RAZEM DZIAŁ 852			72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	
	85219	Zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gardeja	2013	2013	60 000,00							60 000,00	60 000,00	
	85203	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardej	2013	2013	12 500,00							12 500,00	12 500,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	100 000,00	126 000,00	
	90002	Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardej	2013	2013	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2013	2013	26 000,00						26 000,00		26 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			674 000,00	0,00	0,00	346 474,00	0,00	25 000,00	62 862,00	239 664,00	674 000,00	
	92105	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę w Bądkach	2012	2013	400 000,00			237 947,00			0,00	162 053,00	400 000,00	
	92105	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Czarnem Małym	2013	2013	25 000,00					25 000,00	0,00		25 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92109	Dotacja dla GOK-u na zakup pieca c.o.	2013	2013	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Klecewo, Jaromierz, Rozajny	2012	2013	154 000,00			83 623,00			12 766,00	57 611,00	154 000,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach	2012	2013	48 000,00			24 904,00			23 096,00		48 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placów zabaw i zagospodarowanie terenu w miejscowościach Wraclawek, Trumieje, Kłasztorek, Olszówka	2013	2013	20 000,00							20 000,00	20 000,00	
926		RAZEM DZIAŁ 926			254 100,00	0,00	0,00	98 568,00	0,00	0,00	146 432,00	9 000,00	254 000,00	
	92695	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu stadionu nad jeziorem Kamień w Gardei	2013	2013	9 000,00							9 000,00	9 000,00	
	92695	Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem	2012	2013	245 100,00			98 568,00			146 432,00		245 000,00	

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja-Cygany-Rozajny	52 000	51 500		51 500	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (nr 250013G) ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ul. 1000-lecia w Czarnem Dolnem	899 150	893 000		483 254	A. 409 746 B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
3.	921	92105	605_	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach	400 000	400 000		162 053	A. B. C. ...	237 947	Urząd Gminy w Gardei
4.	921	92195	605_	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskiej w miejscowościach: Klecewo, Jaromierz, Rozajny	154 000	154 000	12 766	57 611	A. B. C. ...	83 623	Urząd Gminy w Gardei
5.	921	92195	605_	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach	48 000	48 000	23 096		A. B. C. ...	24 904	Urząd Gminy w Gardei
6.	926	92695	605_	Zagospodarowania terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem	245 100	245 000	146 432		A. B. C. ...	98 568	Urząd Gminy w Gardei
Ogółem					1 798 250	1 791 500	182 294	754 418	409 746	445 042	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 2013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	853 852	85395 85214		"Człowiek ma potencjał" w ramach Programu Opreacyjnego Kapitał Ludzki	205 073	101 466	15 220		A. B. C.	86 246	GOPS w Gardei
2.	853	85 395		"Indywidualizacja szansą na rozwój" w ramach Programu Opreacyjnego Kapitał Ludzki	202 991	202 991				202 991	UG Gardeja
RAZEM					408 064	304 457	15 220			289 237	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	926	92695	605	Zagospodarowania terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem - w ramacha działania "Odnowa wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	245 100	245 000	146 432		A. B. C.	98 568	UG Gardeja
2.	921	92105	605	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach - w ramacha działania "Leader" objętego PROW na lata 2007-2013	400 000	400 000		162 053	A. B. C. ...	237 947	UG Gardeja

3.	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Klecewo, Jaromierz, Rozajny - w ramach działania "Leader" objętego PROW na lata 2007-2013	154 000	154 000	12 766	57 611	A. B. C.	83 623	UG Gardeja
4	921	92105	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Morawy - w ramach działania "Leader" objętego PROW na lata 2007-2013	48 000	48 000	23 096		A. B. C.	24 904	UG Gardeja
RAZEM					847 100	847 000	182 294	219 664		445 042	
Ogółem					1 255 164	1 151 457	197 514	219 664		734 279	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

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 063,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		26 000,00
			Ogółem	10 000,00	32 063,00

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu 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			
851	85121	2560	SPZOZ w Gardei	55.000		
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei		475.518	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	344.250		
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei			27.000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	194.000		
Ogółem		1.095.768		593.250	475.518	27.000

Uzasadnienie

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę **286.625 zł**

w związku:

ze zwiększeniem planu budżetu dochodów o kwotę **320.192 zł**

z tytułu;

- zwiększenia dochodów bieżących w dziale **758** (subwencja oświatowa) 295.287 zł,
- zwiększenia dochodów inwestycyjnych w dziale **921** (podpisano umowę na dofinansowanie zadania "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach" 24.905 zł.

oraz

ze zmniejszeniem planu budżetu dochodów o kwotę **33.567 zł**

z tytułu:

- zmniejszenia dochodów inwestycyjnych w dziale **921** 33.567 zł,

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę **286.625 zł**

w związku:

ze zwiększeniem planu budżetu wydatków o kwotę **341.125 zł**

z tytułu;

- zwiększenia wydatków bieżących w dziale **600** 20.000 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale **801** 74.062 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale **851** 40.000 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale **852** 110.000 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale **900** 15.063 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych w dziale **852** 60.000 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych w dziale **900** 22.000 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych w dziale **921** 9.000 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych w dziale **926** 9.000 zł,

oraz

ze zmniejszeniem planu budżetu wydatków o kwotę **72.500 zł**

z tytułu:

- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w dziale **010** 72.500 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków, gdyż w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

W załączniku **Nr 3:**

- w dziale **010** zmniejsza się o 72.500 zł wartość zadania „Aktualizacja ”Programu gospodarki ściekowej” oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei”, czyli do kwoty 67.500 zł,

- w dziale **852** wprowadza się nowe zadania: „Zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gardeja” w kwocie 60.000 zł,

- w dziale **900** zwiększa się o 22.000 zł wartość zadania „Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni”, czyli do kwoty 26.000 zł,

- w dziale **921** wprowadza się nowe zadanie: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Czarnem Małem” w kwocie 25.000 zł – środki Rady Sołeckiej,

- w dziale **921** zwiększa się o 1.000 zł wartość zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Klecewo, Jaromierz, Rozajny”, czyli do kwoty 154.000 zł,

- w dziale **921** zwiększa się o 8.000 zł wartość zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach”, czyli do kwoty 48.000 zł,

- w dziale **926** wprowadza się nowe zadanie: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu stadionu nad jeziorem Kamień w Gardei” w kwocie 9.000 zł,

oraz uaktualnia się źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

W załączniku **Nr 3a** dokonuje się aktualizacji planowanych wydatków na zawarte w nim zadania inwestycyjne, które są ujęte w WPF.

W załączniku **Nr 4** wprowadza się nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach”, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków PROW.

W załączniku **Nr 5** dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z ochroną środowiska o kwotę 22.063 zł.

W załączniku **Nr 6** dokonuje się aktualizacji dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – zwiększenie dotacji dla SPZOZ w Gardei o kwotę 40.000 zł.