

**UCHWAŁA NR XLI/246/2018
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 20 czerwca 2018 r.

o zmianie uchwały Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **39.150.673,55 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące 38.666.452,55 zł,
- 2) dochody majątkowe 484.221,00 zł,

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

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

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **45.505.684,55 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące 36.273.984,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.231.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.”;

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

„1 Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **6.355.011 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów **2.900.000 zł**,
- 2) pożyczek w kwocie **3.300.000 zł**,
- 3) wolnych środków w kwocie **155.011 zł**,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.985.011 zł**”;

4) załącznik **Nr 1** do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 5) 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.
- 6) załącznik **Nr 3** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik **Nr 4** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik **Nr 5** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik **Nr 6** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik **Nr 9** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik **Nr 11** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 13) 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 z dnia 20.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 212 561,55	28 596,00	1 241 157,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	18 596,00	88 596,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	18 596,00	88 596,00
	01095		Pozostała działalność	557 561,55	10 000,00	567 561,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 812 674,00	150 000,00	8 962 674,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 022 347,00	150 000,00	3 172 347,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 639 645,00	150 000,00	2 789 645,00
801			Oświata i wychowanie	668 828,00	11 900,00	680 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 699,00	1 874,00	4 573,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		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	600,00	360,00	960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 099,00	1 488,00	3 587,00
	80104		Przedszkola	266 872,00	0,00	266 872,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 016,00	10 026,00	19 042,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		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	9 007,00	10 000,00	19 007,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	2 748,00	2 748,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 748,00	2 748,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 748,00	2 748,00
Razem:				38 957 429,55	193 244,00	39 150 673,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja z dnia 20.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 799 855,55	294 000,00	7 093 855,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 930 279,00	- 8 000,00	5 922 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 898 000,00	- 43 000,00	5 855 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	209 000,00	171 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	171 000,00	380 000,00
	01095		Pozostała działalność	538 076,55	131 000,00	669 076,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	131 000,00
600			Transport i łączność	2 196 602,00	40 000,00	2 236 602,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 923 457,00	40 000,00	1 963 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	40 000,00	980 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 647,00	38 880,00	366 527,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 647,00	8 880,00	228 527,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 480,00	7 480,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100,00	- 50 100,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 500,00	51 500,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	399 006,00	- 171 200,00	227 806,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 506,00	- 171 200,00	227 306,00
		4810	Rezerwy	398 506,00	- 171 200,00	227 306,00
801			Oświata i wychowanie	12 548 390,00	47 770,00	12 596 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 140 734,00	2 744,00	7 143 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 256,00	2 744,00	247 000,00

	80110		Gimnazja	1 935 446,00	10 026,00	1 945 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 209,00	10 026,00	50 235,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 453,00	35 000,00	880 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
851			Ochrona zdrowia	121 970,00	3 500,00	125 470,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	3 500,00	3 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 612,00	34 700,00	1 471 312,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	30 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 301,00	127 700,00	690 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	127 700,00	157 700,00
	92195		Pozostała działalność	552 311,00	- 123 000,00	429 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	- 123 000,00	50 000,00
Razem:				45 218 034,55	287 650,00	45 505 684,55

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2018 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja
Nr XLI/246/ 2018 z dnia 20 czerwiec 2018 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 :			15 027 700,00	98 596,00	0,00	170 714,00	3 050 000,00	233 200,00	3 643 190,00	2 030 000,00	9 231 700,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			10 363 000,00	98 596,00	0,00	0,00	3 050 000,00	62 000,00	1 417 404,00	1 800 000,00	6 428 000,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2015	2018	9 700 000,00				3 050 000,00		915 000,00	1 800 000,00	5 765 000,00	
	01010	Dotacja celowa dla ZGK w Gardeji z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ołtówcu	2018	2018	35 000,00						35 000,00		35 000,00	
	01010	Odpłatne przejęcie przez Gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2018	2018	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardeji.	2018	2018	90 000,00						90 000,00		90 000,00	
	01095	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2018	2018	131 000,00	10 000,00				62 000,00	59 000,00		131 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja II ul. Dębowa	2018	2018	380 000,00	88 596,00					291 404,00		380 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 137 000,00	100 000,00	1 240 000,00	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 3228G Wandowo - Nowa Wioska	2018	2018	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
	60014	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy chodnika w Albertowie	2018	2018	10 000,00					3 000,00	7 000,00		10 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Olszówce	2018	2025	500 000,00						30 000,00		30 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Krzykosach przy ul. Jeziornej	2018	2018	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Gardeji przy ul. Złotej	2018	2025	1 000 000,00						60 000,00		60 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2018	2018	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne	2011	2018	830 000,00						730 000,00	100 000,00	830 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	

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
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2018	2018	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego w Wandowie	2018	2018	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	130 000,00	181 500,00	
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja	2017	2018	51 500,00						51 500,00		51 500,00	
	75495	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Rozajnach	2018	2018	130 000,00							130 000,00	130 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Otłowcu	2018	2018	130 000,00						130 000,00		130 000,00	
	80101	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Gardei	2018	2018	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
	80104	Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	2017	2018	146 000,00						140 000,00		140 000,00	
	80148	Modernizacja kuchni szkolnej w SP w Gardei	2018	2018	135 000,00						135 000,00		135 000,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei na zakup urządzenia USG	2018	2018	3 500,00					3 500,00			3 500,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	170 000,00	0,00	193 000,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy lamp w Czachówku, Krzykosach (3 lampy) oraz w Rozajnach Małych (1 lampa)	2018	2018	18 000,00					17 000,00	1 000,00		18 000,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową lamp w miejscowościach Trumieje (2 lampy) oraz w Kłasztorcu (3 lampy)	2018	2018	70 000,00					6 000,00	64 000,00		70 000,00	
	90015	Budowa 6 lamp w Gardei przy ul. Złotej oraz 1 przy ul. Szkolnej w Gardei	2018	2018	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni	2018	2018	35 000,00						35 000,00		35 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 070 700,00	0,00	0,00	170 714,00	0,00	147 700,00	307 286,00	0,00	625 700,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	2016	2018	803 000,00			170 714,00			187 286,00		358 000,00	
	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - II etap	2018	2018	60 000,00						60 000,00		60 000,00	

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
	92195	Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Czarne Małe I	2018	2018	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	92195	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy placu zabaw wraz z wiatą w Otłowcu (Karolewo)	2018	2018	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	92109	Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Trumiejach	2018	2018	7 700,00					7 700,00			7 700,00	
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wraclawku	2018	2018	120 000,00					120 000,00			120 000,00	
	92109	Docieplenie budynku świetlicy w Jaromierzu	2018	2018	30 000,00					20 000,00	10 000,00		30 000,00	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2018 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 2018 (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	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	9 700 000	5 765 000	915 000	4 850 000			UG Gardeja
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 w Czarnem Dolnem	836 400	830 000	830 000				UG Gardeja
3.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw w Gardeji przy przedszkolu gminnym	146 000	140 000	90 000		50 000		UG Gardeja
5.	600	60016	6050	Budowa grogi gminnej w Olszówce	500 000	30 000	30 000				UG Gardeja
6.	600	60016	6050	Budowa grogi gminnej w Gardeji przy ul. Złotej	1 000 000	60 000	60 000				UG Gardeja
7.	921	92195	6057; 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	803 000	358 000	187 286			170 714	UG Gardeja
Ogółem					12 985 400	7 183 000	2 112 286	4 850 000	50 000	170 714	x

**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 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	853	85395	Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	371 152	371 152				371 152	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				371 152	371 152	0	0	0	371 152	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja	51 500	51 500	51 500				Gmina Ryjewo
2.	921	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	358 000	358 000	187 286			170 714	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				409 500	409 500	238 786	0	0	170 714	
Ogółem:				780 652	780 652	238 786	0	0	541 866	x

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY GARDEJA NA 2018 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1.	Planowane dochody		39 150 673,55
2.	Planowane wydatki		45 505 684,55
3.	Wynik		-6 355 011,00
	Źródła sfinansowania deficytu		6 355 011,00
I.	PRZYCHODY		8 185 011,00
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	0,00
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	2 900 000,00
4.	Pożyczki zaciągane WFOŚiGW	952	3 300 000,00
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 985 011,00
6.	Spłaty udzielonych pożyczek	951	0,00
II.	ROZCHODY		1 830 000,00
1.	Spłaty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spłaty krajowych kredytów	992	812 070,00
3.	Spłaty krajowych pożyczek WFOŚiGW	992	1 017 930,00
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 2018 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
010	1010	6300	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	Województwo Pomorskie	10 000,00			
600	60014	6220	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 3228G Wandowo - Nowa Wioska	Powiat Kwidzyn		250 000,00		250 000,00
851	85149	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na realizację Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt z rocznika 2005	Powiat Kwidzyn		6 870,00	6 870,00	
851	85149	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na realizację Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt z rocznika 2006	Powiat Kwidzyn		17 100,00	17 100,00	
851	85195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie	Powiat Kwidzyn		5 000,00	5 000,00	
851	85195	2710	Wspomaganie umiejętności porozumienia się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego	Powiat Kwidzyn		8 000,00	8 000,00	
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie	Miasto Kwidzyn		39 400,00	39 400,00	
010	01042	6300	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Województwo Pomorskie	88 596,00			

	Ogółem	98 596,00	326 370,00	76 370,00	250 000,00
--	---------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Gardeja w 2018 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			35.000
851	85121	6220	SPZOZ w Gardeji			3.500
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji		400.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	402.500		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	255.000		
Ogółem		1.095.000		657.500	400.000	37.500

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/246/2018
Rady Gminy Gardeja
z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2018 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 wykonanie posadzki w garażu nr 3 dla OSP w Gardei			3.250
754	75412	2820	Dotacja celowa na wymianę bramy garażowej dla OSP w Morawach			1.200
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP w Rozajnach			2.631
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup obuwia skórzanego i ubrania specjalnego dla OSP w Wandowie			399
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	360.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			35.000
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
Ogółem: 514.480				360.000	0	154.480

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 R**

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001	
		ZGK	
		Wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	-202.333,87	-445.177,59
2.	<i>Przychody ogółem</i>	2.884.605,35	3.022.095,19
	W tym:		
	Wpływy z usług – woda	745.029,52	790.500
	Wpływy z usług – ścieki	539.588,24	529.347
	Wpływy z usług – inne	103.749,51	130.000
	Czynsze za lokale i mieszk.	139.560,24	140.100
	Pozostałe	33.087,42	30.000
	Dotacja przedmiotowa	300.000	400.000
	- dotacja celowa- budowa dwóch przyłączy wodociągowych w Czarnem Dolnem	13.957,40	
	- dotacja celowa- remont 150 m sieci azbestowej w miejscowości Wandowo	16.000,00	
	- dotacja celowa- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dz. nr 116/1,116/2,116/5,120/3,138 w miejscowości Otłowiec		35.000
	-pokrycie amortyzacji	993.633,02	967.148,19
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	2.682.271,48	2.576.917,60
4.	<i>Wydatki ogółem</i>	3.127.449,07	3.148.921,19
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne	1.55.648,28	1.147.480
	- wydatki bieżące	976.908,07	969.293
	- odpisy amortyzacji	993.633,02	967.148,19
	- wydatki na inwestycje	41.568,86	65.000
	- pozostałe koszty	59.690,84	
5.	<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-445.177,59	-572.003,59
6.	RAZEM (4+5)	2.682.271,48	2.576.917,60

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę 193.244 zł

z tytułu:

- zwiększenia otrzymanej z Województwa Pomorskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację drogi w Gardei II przy ul. Dębowej (rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) 18.596,00
- otrzymanej z Województwa Pomorskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Nowej Wiosce (rozdział 01095 – pozostała działalność z zakresu rolnictwa i łowiectwa) 10.000,00
- zwiększenia planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości 150.000,00
(rozdział 75615 – dochody od osób prawnych między innymi z podatku od nieruchomości)
- najmu oraz z różnych wygenerowanych przez szkoły dochodów 11.900,00
(rozdział 80101 i 80110 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe i gimnazja)
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.748,00
(rozdział 85195 – ochrona zdrowia pozostała działalność)

Zwiększa się plan budżetu wydatków o kwotę 691.950 zł

z tytułu:

- udzielenia dla ZGK w Gardei dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Otłowcu 35.000,00
(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)
- zwiększenia wartości zadania związanego z przebudową sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei 17.000,00
(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)
- zwiększenia wartości zadania związanego z modernizacją drogi gminnej w Gardei II przy ul. Dębowej 171.000,00
(rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)
- budowy placu zabaw w Nowej Wiosce (zadanie przeniesione z rozdziału 92195), 131.000,00
(rozdział 01095 – pozostała działalność z zakresu rolnictwa i łowiectwa)
- zwiększenia wartości zadania związanego z przebudową drogi gminnej nr 250013G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne (środki pochodzą z rezerwy ogólnej) 40.000,00
(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne)
- udzielenia Ochotniczemu Strażom Pożarnym gminy Gardeja dotacji celowych z przeznaczeniem na zakupy i remonty 7.480,00
(rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne)
- wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja (wzrost wydatków o 1.400 zł) 51.500,00
(rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne)

- zwiększenia wydatków związanych z zakupem wozu strażackiego dla OSP Rozajny	30.000,00
<i>(rozdział 75495 – Ochotnicze straże pożarne pozostała działalność)</i>	
- zakupu materiałów i wyposażenia w oświacie	12.770,00
<i>(rozdział 80101 i 80110 – oświata i wychowanie)</i>	
- zwiększenia wydatków związanych z modernizacją kuchni szkolnej w SP w Gardei	35.000,00
<i>(rozdział 80148 – stołówki szkolne)</i>	
- udzielenia SPZOZ w Gardei dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup aparatu USG	3.500,00
<i>(rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne)</i>	
- zwiększenia wydatków związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - II etap	30.000,00
<i>(rozdział 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury)</i>	
- zakupu pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Trumiejach	7.700,00
<i>(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)</i>	
- modernizacji świetlicy wiejskiej we Wrocławku	120.000,00
<i>(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby).</i>	

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 404.300 zł

z tytułu:

- wydatków inwestycyjnych	60.000,00
<i>(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)</i>	
- wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja	50.100,00
<i>(rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne)</i>	
- rezerwy ogólnej (40.000) i celowej (131.200) na wydatki rad sołeckich gminy Gardeja	171.200,00
<i>(rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe).</i>	
- budowy placu zabaw w Nowej Wiosce (zadanie przeniesione do rozdziału 01095),	123.000,00
<i>(rozdział 01095 – pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)</i>	

Po uwzględnieniu powyższego - plan budżetu wydatków gminy Gardeja wzrósł w 2018 roku o kwotę 287.650 zł, który sfinansowany zostanie zwiększonymi planami dochodów o 193.244 zł oraz będzie pokryty wolnymi środkami w wysokości 94.406 zł.

Rozdysponowuje się na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) część rezerwy celowej w wysokości 131.200 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł. W związku z powyższym łączne zmniejszenie rezerw gminy stanowi kwota 171.200 zł (rozdział 75818 § 4810).

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 2018 r. (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 roku) w rozdziale:

- 01010 wykreśla się zadanie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Otłowcu” o wartości 60.000 zł,
- 01010 zwiększa się o kwotę 17.000 zł wartość zadania polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei. Plan zadania po zmianach wynosi kwotę 90.000 zł,
- 01010 wprowadza się zadanie o wartości 35.000 zł polegające na udzieleniu dla ZGK w Gardei dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Otłowcu,
- 01042 zwiększa się o kwotę 171.000 zł wartość zadania polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja II ul. Dębowa. Plan zadania po zmianach wynosi kwotę 380.000 zł,
- 01095 wprowadza się zadanie o wartości 131.000 zł polegające na budowie placu zabaw w Nowej Wiosce,
- 60016 zwiększa się o kwotę 40.000 zł wartość zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne. Plan zadania po zmianach wynosi kwotę 830.000 zł,
- 75412 zwiększa się o kwotę 1.400 zł wartość zadania polegającego na zakupie sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja. Plan zadania po zmianach wynosi kwotę 51.500 zł,
- 75495 zwiększa się o kwotę 30.000 zł wartość zadania polegającego na zakupie wozu strażackiego dla OSP w Rozajnach. Plan zadania po zmianach wynosi kwotę 130.000 zł,
- 80148 zwiększa się o kwotę 35.000 zł wartość zadania polegającego na modernizacji kuchni szkolnej w SP w Gardei. Plan zadania po zmianach wynosi kwotę 135.000 zł,
- 85121 wprowadza się zadanie polegające na udzieleniu dla SPZOZ w Gardei dotacji celowej na zakup urządzenia USG. Plan wydatków zadania wynosi kwotę 3.500 zł,
- 92105 zwiększa się o kwotę 30.000 zł wartość zadania polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - II etap. Plan zadania po zmianach wynosi kwotę 60.000 zł,
- 92109 wprowadza się zadanie polegające na zakupie pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Trumiejach. Plan wydatków zadania wynosi kwotę 7.700 zł,
- 92109 wprowadza się zadanie polegające na modernizacji świetlicy wiejskiej we Wraclawku. Plan wydatków zadania wynosi kwotę 120.000 zł,
- 92195 wykreśla się zadanie pod nazwą „Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce” o wartości 123.000 zł, które zostało przeniesione do rozdziału 01095.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 r.). Zwiększa się w 2018 r. do kwoty 830.000 zł wartość zadania polegająca na przebudowie drogi

gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 w Czarnem Dolnem.

W załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały aktualizuje się wartość wydatków planowanych w 2018 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 (załącznik **Nr 5** do uchwały budżetowej na 2018 r.). Zwiększa się w 2018 r. do kwoty 51.500 zł wartość zadania polegająca na zakupie sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja.

W załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały aktualizuje się źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2018 r. (załącznik **Nr 6** do uchwały budżetowej na 2018r.). Zwiększa się w 2018 r. o kwotę 94.406 zł planowany deficyt budżetowy pokryty wolnymi środkami.

W załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji w 2018 r. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik **Nr 9** do uchwały budżetowej na 2018 r.). Aktualizuje się wartości planowanych do pozyskanych dochodów od Województwa Pomorskiego, tj. na: budowę placu zabaw w Nowej Wiosce – 10.000 zł oraz na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja II ul. Dębowa, która została zwiększona do 88.596 zł.

W załączniku **Nr 8** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji dotacji udzielonych w 2018 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom należącym do sektora finansów publicznych (załącznik **Nr 11** do uchwały budżetowej na 2018 r.). Udziela się dotacji celowej dla:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Otłowcu,
- SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na zakup urządzenia USG.

W załączniku **Nr 9** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji planu dotacji udzielonych w 2018 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, tj. dla (załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej na 2018 r.). Udziela się dotacji celowej dla OSP w:

- Gardei o wartości 3.250 zł z przeznaczeniem na wykonanie posadzki w garażu nr 3,
- Morawach o wartości 1.200 zł z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej,
- Rozajnach o wartości 2.631 zł z przeznaczeniem na zakup wentylatora oddymiającego,
- Wandowie o wartości 399 zł z przeznaczeniem na zakup obuwia skórzanego i ubrania specjalnego.

W załączniku **Nr 10** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji zestawienia przychodów i kosztów funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei (załącznik **Nr 13** do uchwały budżetowej na 2018 r.).