

**UCHWAŁA NR II/14/2018
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 30 listopada 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 **41.261.182,16 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące 40.740.475,16 zł,
- 2) dochody majątkowe 520.707,00 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 **47.346.193,16 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące 38.553.015,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8.793.178,00 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) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **6.085.011 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **2.900.000 zł**,
- 2) pożyczek w kwocie **3.185.011 zł**.”;

8) § 2 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.100.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) załącznik **Nr 6** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

10) § 3 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„celową w wysokości - **886.000 zł**,

z tego:

- wydatki jednostek pomocniczych-740.000 zł
- remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 40.000 zł
- zarządzanie kryzysowe-106.000 zł”;

11) § 8 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **28.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **78.500 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały”;

12) załącznik **Nr 10** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

13) załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Zbigniew Duszyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr II/14/2018 z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 481 660,16	- 276 972,00	1 204 688,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 000,00	- 285 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	- 285 000,00	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	808 064,16	8 028,00	816 092,16
		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	10 300,00	1 600,00	11 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 185,00	6 428,00	15 613,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 099,00	593,00	220 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 099,00	593,00	220 692,00
		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	51 000,00	593,00	51 593,00
750			Administracja publiczna	107 526,00	1 671,00	109 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 004,00	43,00	74 047,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,00	43,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 522,00	1 628,00	35 150,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	740,00	740,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	931,00	8 131,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,00	- 43,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 110,00	8,00	8 118,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 110,00	8,00	8 118,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 110,00	8,00	8 118,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 962 674,00	38 930,00	9 001 604,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 172 347,00	3 574,00	3 175 921,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	3 574,00	50 574,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 574 063,00	34 200,00	2 608 263,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	34 200,00	154 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 892,00	1 156,00	112 048,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	236,00	23 236,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	920,00	970,00
758		Różne rozliczenia	14 740 199,00	50 412,00	14 790 611,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 546 635,00	22 412,00	8 569 047,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 546 635,00	22 412,00	8 569 047,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	711 940,00	28 000,00	739 940,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	28 000,00	78 000,00
801		Oświata i wychowanie	788 369,00	5 561,00	793 930,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 573,00	1 418,00	5 991,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
	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	960,00	400,00	1 360,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 587,00	1 000,00	4 587,00
	80104	Przedszkola	270 008,00	3 931,00	273 939,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 931,00	8 931,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	31 542,00	212,00	31 754,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	12 577 684,00	8 039,00	12 585 723,00
	85504	Wspieranie rodziny	485 441,00	8 039,00	493 480,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 039,00	8 039,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 634,00	3 978,00	693 612,00
	90002	Gospodarka odpadami	658 384,00	3 363,00	661 747,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 363,00	8 863,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 150,00	615,00	3 765,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 150,00	615,00	3 765,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 714,00	1 300,00	172 014,00
	92195	Pozostała działalność	170 714,00	1 300,00	172 014,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:			41 427 662,16	- 166 480,00	41 261 182,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr II/14/2018 z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 341 358,16	- 483 561,00	6 857 797,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 899 279,00	- 483 561,00	5 415 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 831 000,00	- 483 561,00	5 347 439,00
600			Transport i łączność	2 333 902,00	8 100,00	2 342 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 057 757,00	8 100,00	2 065 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 235,00	- 340,00	34 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 207,00	- 160,00	6 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 520,00	- 1 400,00	82 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 394,00	10 000,00	606 394,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	550,00	133 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	550,00	133 050,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	250,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	300,00	18 050,00
758			Różne rozliczenia	139 802,00	40 000,00	179 802,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 302,00	40 000,00	179 302,00
		4810	Rezerwy	139 302,00	40 000,00	179 302,00
801			Oświata i wychowanie	12 766 665,00	106 831,00	12 873 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 204 908,00	68 190,00	7 273 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695 970,00	42 360,00	4 738 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 467,00	3 000,00	879 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 670,00	- 282,00	262 388,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	22 412,00	32 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 751,00	700,00	101 451,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 565,00	2 840,00	318 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 557,00	- 1 400,00	19 157,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 408,00	4 040,00	221 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 355,00	200,00	42 555,00
80104		Przedszkola	1 091 162,00	30 000,00	1 121 162,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	30 000,00	425 000,00
80110		Gimnazja	1 926 412,00	- 2 359,00	1 924 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 152,00	15 029,00	1 243 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 370,00	- 15 000,00	234 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 843,00	- 2 600,00	31 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 235,00	285,00	54 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	- 40,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	- 245,00	3 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 685,00	212,00	21 897,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	914 413,00	8 160,00	922 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 295,00	8 000,00	320 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 203,00	150,00	55 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 107,00	10,00	7 117,00
852		Pomoc społeczna	3 095 605,00	- 20 000,00	3 075 605,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	- 20 000,00	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	- 20 000,00	310 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	710 807,00	- 53 789,00	657 018,00
	85401	Świetlice szkolne	505 121,00	- 53 789,00	451 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 613,00	- 5 620,00	24 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 743,00	- 34 000,00	318 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 529,00	- 2 359,00	25 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 464,00	- 9 370,00	56 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 159,00	- 2 440,00	6 719,00
855		Rodzina	12 748 234,00	28 039,00	12 776 273,00
	85504	Wspieranie rodziny	535 541,00	8 039,00	543 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 441,00	8 039,00	28 480,00

	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	20 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 788,00	- 64 000,00	1 812 788,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 300,00	0,00	5 300,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 300,00	5 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 5 300,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 769,00	- 39 000,00	466 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 569,00	- 39 000,00	139 569,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 500,00	5 000,00	78 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	89 700,00	- 30 000,00	59 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	- 30 000,00	59 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 747,00	650,00	1 523 397,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 031,00	1 900,00	720 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 291,00	1 900,00	72 191,00
	92195		Pozostała działalność	451 716,00	- 1 250,00	450 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 376,00	- 1 050,00	18 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	- 200,00	17 140,00
926			Kultura fizyczna	109 200,00	700,00	109 900,00
	92601		Obiekty sportowe	20 811,00	700,00	21 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252,00	700,00	3 952,00
Razem:				47 782 673,16	- 436 480,00	47 346 193,16

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja
Nr II/14/2018 z dnia 30 listopada 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 :			14 741 239,00	98 596,00	0,00	170 714,00	3 050 000,00	243 769,00	3 194 099,00	2 030 000,00	8 793 178,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			10 033 000,00	98 596,00	0,00	0,00	3 050 000,00	62 000,00	939 843,00	1 800 000,00	5 950 439,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2015	2018	9 364 000,00				3 050 000,00		431 439,00	1 800 000,00	5 281 439,00	
	01010	Dotacja celowa dla ZGK w Gardeji z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Ołtawcu	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	42 000,00						42 000,00		42 000,00	
	01010	Zakup zbiornika do procesu uzdatniania wody w SUW w Gardeji wraz z montażem i złożami filtracyjnymi.	2018	2018	24 000,00						24 000,00		24 000,00	
	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	410 000,00	88 596,00					321 404,00		410 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			2 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 227 000,00	100 000,00	1 330 000,00	
	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	13 000,00					3 000,00	10 000,00		13 000,00	
	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	11 500,00						11 500,00		11 500,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Gardeji przy ul. Złotej	2018	2025	1 000 000,00						55 500,00		55 500,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2018	2018	50 000,00						50 000,00		50 000,00	

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
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne	2011	2018	920 000,00						820 000,00	100 000,00	920 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2018	2018	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			180 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 270,00	130 000,00	180 270,00	
	75412	Dotacja celowa dla gminy Ryjewo z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja (Łącznie z wydatkami bieżącymi 51.500 zł)	2018	2018	50 270,00						50 270,00		50 270,00	
	75495	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Rozajnach	2018	2018	130 000,00							130 000,00	130 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00	
	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	129 000,00						123 000,00		123 000,00	
	80148	Modernizacja kuchni szkolnej w SP w Gardei	2018	2018	173 000,00						173 000,00		173 000,00	
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			194 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 569,00	161 000,00	0,00	194 569,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy lamp w Czachówku, w Rozajnach Małych (1 lampa) oraz ul. Spokojna i pomiędzy ul. Kwizyńska, a Młyńska w Gardei	2018	2018	28 569,00					27 569,00	1 000,00		28 569,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową lamp w miejscowości Trumieje (3 lampy)	2018	2018	41 000,00					6 000,00	35 000,00		41 000,00	
	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	55 000,00						55 000,00		55 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 088 400,00	0,00	0,00	170 714,00	0,00	147 700,00	324 986,00	0,00	643 400,00	

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 placów zabaw w miejscowościach: Bądky, 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	
	92195	Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Czarne Małe I	2018	2018	47 000,00						47 000,00		47 000,00	
	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 Wilkowie sołectwo Trumieje	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	40 700,00					20 000,00	20 700,00		40 700,00	

**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	9 216 439	5 281 439	431 439	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	920 000	920 000				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: Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	803 000	358 000	187 286			170 714	UG Gardeja
Ogółem					12 501 839	6 789 439	1 718 725	4 850 000	50 000	170 714	x



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

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1.	Planowane dochody		41 261 182,16
2.	Planowane wydatki		47 346 193,16
3.	Wynik		-6 085 011,00
	Źródła sfinansowania deficytu		-6 085 011,00
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.	Spląty udzielonych pożyczek	951	0,00
II.	ROZCHODY		2 100 000,00
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spląty krajowych kredytów	992	1 082 070,00
3.	Spląty krajowych pożyczek WFOŚiGW	992	1 017 930,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2018 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	28 000,00	
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		55 000,00
			Ogółem	28 000,00	78 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/14/2018
Rady Gminy Gardeja
z dnia 30 listopada 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	425.000		
900	90005	2829	Wkład własny do umowy partnerstwa w zakresie realizacji projektu związanego z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii			5.300
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			55.000
921	92105	2810	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			4.000
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			8.000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			25.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			75.000
Ogółem: 604.780				425.000	0	179.780

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę	<u>123.563 zł</u>
z tytułu:	
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy <i>(rozdział 01095 – rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność)</i>	1.600,00
- wpływów z odpłatnej sprzedaży praw własności nieruchomości <i>(rozdział 01095 – rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność)</i>	6.428,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy <i>(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami)</i>	593,00
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej <i>(rozdział 75023 – administracja publiczna Urzędy wojewódzkie)</i>	43,00
- wpływów ze zwrotu z opłat i kosztów sądowych <i>(rozdział 75023 – administracja publiczna Urzędy gminy)</i>	740,00
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień <i>(rozdział 75023 – administracja publiczna Urzędy gminy)</i>	931,00
- wpływów ze sprzedaży praw własności <i>(rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne)</i>	8,00
- wpływów z podatku od środków transportowych osoby prawne <i>(rozdział 75615 – wpływy z podatków i opłat należnych jst)</i>	3.574,00
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne <i>(rozdział 75616 – wpływy z podatków i opłat należnych jst)</i>	34.200,00
- wpływów z opłaty skarbowej <i>(rozdział 75618 – wpływy z innych opłat należnych jst)</i>	236,00
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat <i>(rozdział 75618 – wpływy z innych opłat należnych jst)</i>	920,00
- wpływów z subwencji oświatowej <i>(rozdział 75801 – subwencja oświatowa)</i>	22.412,00
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>(rozdział 75814 – wpływy z pozostałych odsetek)</i>	28.000,00
- najmu oraz z różnych wygenerowanych przez szkoły i przedszkole dochodów w tym także wpływy od innych gmin za pobyt w przedszkolu <i>(rozdział 80101, 80104 i 80110 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja)</i>	10.561,00
- wpływów ze środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na asystenta rodziny	8.039,00

<i>(rozdział 85504 – wspieranie rodziny)</i>	
- wpływów z kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej	3.363,00
<i>(rozdział 90002 – gospodarka odpadami)</i>	
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań	615,00
<i>(rozdział 90015 – oświetlenie ulic, plac i dróg)</i>	
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań	1.300,00
<i>(rozdział 92195 – pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).</i>	
Zmniejsza się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę	<u>290.043 zł</u>
z tytułu:	
- wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT z budowy oczyszczalni ścieków)	285.000,00
<i>(rozdział 01010 – rolnictwo i łowiectwo)</i>	
- dochodów jst z zakresu administracji rządowej	43,00
<i>(rozdział 75023 – administracja publiczna Urzędy gminy)</i>	
- wpływów z różnych dochodów (dzieci w przedszkolu z innych gmin)	5.000,00
<i>(rozdział 80104 – przedszkola).</i>	
Plan budżetu dochodów na 2018 r. zmniejszony został łącznie o kwotę	<u>166.480 zł</u>
W załączniku Nr 1 przedstawiono dokonane zmiany w zakresie planu dochodów.	
Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę	<u>217.887 zł</u>
z tytułu:	
- zakupu usług pozostałych	10.000,00
<i>(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne)</i>	
- zakupu energii i usług	550,00
<i>(rozdział 70005 – gospodarka nieruchomościami gminnymi)</i>	
- powiększenia rezerwy celowej utworzonej na potrzeby sołectw	40.000,00
<i>(rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe)</i>	
- zakupu środków dydaktycznych, materiałów i usług oraz wynagrodzeń	96.398,00
<i>(rozdział 80101, 80104 i 80110 – oświata i wychowanie)</i>	
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Bądkach	30.000,00
<i>(rozdział 80104 – oświata i wychowanie przedszkola)</i>	
- wspierania rodziny z przeznaczeniem na asystenta rodziny	8.039,00
<i>(rozdział 85504 – wspieranie rodziny)</i>	
- zakupu usług od innych jst	20.000,00
<i>(rozdział 85508 – rodziny zastępcze)</i>	
- wniesienia wkładu własnego w formie dotacji celowej dla PRAZE	5.300,00
<i>(rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)</i>	

- udzielenia dodatkowych dwóch dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni 5.000,00
(rozdział 90019 – wydatki związane z ochroną środowiska)
- zakupu materiałów i wyposażenia dla świetlic 1.900,00
(rozdział 92195 – świetlice i kluby)
- zakupu usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną 700,00
(rozdział 92601 – obiekty sportowe).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 643.767 zł

z tytułu:

- rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei 483.561,00
(rozdział 01010 – rolnictwo i łowiectwo)
- środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe i składki 1.900,00
(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne)
- zakupu materiałów i wyposażenia 282,00
(rozdział 80101 – szkoły podstawowe)
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 1.400,00
(rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)
- wydatków osobowych pracowników oraz zakupu usług i środków dydaktycznych 17.885,00
(rozdział 80110 – gimnazja)
- zakupu usług od innych jst 20.000,00
(rozdział 85202 – domy pomocy społecznej)
- wydatków osobowych zaliczanych i niezaliczanych do wynagrodzeń i składek 53.789,00
(rozdział 85401 – świetlice szkolne)
- zakupu pozostałych usług 5.300,00
(rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)
- wydatków na projekty i budowę oświetlenia ulicznego 39.000,00
(rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg)
- wydatków na zakupy usług pozostałych 30.000,00
(rozdział 90095 – pozostała działalność schroniska dla zwierząt)
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług 1.250,00
(rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność).

Plan budżetu wydatków na 2018 r. zmniejszony został łącznie o kwotę 436.480 zł

W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2018 r. (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 roku) w rozdziale:

- 01010 zmniejsza się w 2018 r. do kwoty 5.281.439 zł wartość zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei. Przedmiotowe zadanie zmniejszono o wartość 483.561 zł,
- 90015 zmniejsza się w 2018 r. do kwoty 28.569 zł wartość zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego budowy lamp w Czachówku, w Rozajnach Małych (1 lampa) oraz ul. Spokojna i pomiędzy ul. Kwidzyńską, a Młyńską w Gardei. Przedmiotowe zadanie zmniejszono o wartość 10.000 zł w związku z wycofaniem się przez sołectwo Krzykosy z realizacji opracowania projektów oświetlenia,
- 90015 zmniejsza się w 2018 r. do kwoty 41.000 zł wartość zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową lamp w miejscowości Trumieje (3 lampy). Przedmiotowe zadanie zmniejszono o wartość 29.000 zł w związku z wycofaniem się przez sołectwo Klasztorz z dofinansowania projektów oświetlenia,
- 90019 zwiększa się do kwoty 55.000 zł wartość zadania polegającego na udzieleniu dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedmiotowe zadanie zwiększono o wartość 5.000 zł.

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

W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały aktualizuje się źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2018 r.

W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały aktualizuje się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.

W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji planu dotacji udzielonych w 2018 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, tj. dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Owocowe Zacisze” w Bądkach. Kwota dotacji podmiotowej po aktualizacji wynosi 425.000 zł,
- Powiatłaskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią z przeznaczeniem na wkład własny do umowy partnerstwa w zakresie realizacji projektu związanego z montażem na terenie gminy Gardeja mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w kwocie 5.300 zł,
- mieszkańców gminy Gardeja z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan po zmianach wynosi 55.000 zł.