

**UCHWAŁA NR XIV/86/2019
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 23 października 2019 r.

**o zmianie uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **40.364.096,45 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące 39.880.574,45 zł,
- 2) dochody majątkowe 483.522,00 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 **41.354.022,45 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące 39.076.522,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.277.500,00 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 7** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** 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 XIV/86/2019 z dnia 23.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 768,00	3 747,00	119 515,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 518,00	3 747,00	36 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 747,00	3 747,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 190 238,00	29 000,00	9 219 238,00
	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	2 624 051,00	29 000,00	2 653 051,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	29 000,00	222 000,00
801			Oświata i wychowanie	673 510,00	25 543,00	699 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 394,00	2 186,00	39 580,00
		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	18 202,00	2 186,00	20 388,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 685,00	23 357,00	324 042,00
		0830	Wpływy z usług	215 175,00	19 198,00	234 373,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 330,00	4 159,00	26 489,00
Razem:				40 305 806,45	58 290,00	40 364 096,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XIV/86/2019 z dnia 23.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 641 527,45	21 000,00	1 662 527,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	21 000,00	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	21 000,00	223 500,00
600			Transport i łączność	2 138 909,00	0,00	2 138 909,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 145,00	30 000,00	39 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	3 657 540,00	3 747,00	3 661 287,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770 841,00	3 747,00	2 774 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	3 747,00	93 647,00
801			Oświata i wychowanie	13 474 608,00	2 186,00	13 476 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 671 931,72	2 186,00	8 674 117,72
		4300	Zakup usług pozostałych	115 412,00	2 186,00	117 598,00
852			Pomoc społeczna	2 776 535,00	20 357,00	2 796 892,00
	85202		Domy pomocy społecznej	305 000,00	20 357,00	325 357,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	20 357,00	325 357,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 955,00	11 000,00	980 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 885,00	11 000,00	624 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	11 000,00	76 000,00
Razem:				41 295 732,45	58 290,00	41 354 022,45

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2019 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja
Nr XIV/86/2019 z dnia 23 października 2019 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 budżetowe i inne			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		O G Ó Ł E M :			3 057 500,00	96 708,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 170 792,00	0,00	2 277 500,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			623 000,00	96 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 292,00	0,00	623 000,00	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Bądkach oraz w Gardei przy ul. Złotej, łławskiej, a ul. Sportowa łącznie z siecią kanalizacyjną.	2019	2019	25 500,00						25 500,00		25 500,00	
	01010	Opracowanie analizy efektywności kosztowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego pod budowę sieci kanalizacyjnej w Bądkach	2019	2019	21 000,00						21 000,00		21 000,00	
	01010	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Bądkach oraz w Gardei przy ul. Złotej, łławskiej, a ul. Sportowa łącznie z budową sieci kanalizacyjnej.	2019	2019	49 500,00						49 500,00		49 500,00	
	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei.	2019	2019	177 000,00						177 000,00		177 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pawłowie	2019	2019	350 000,00	96 708,00					253 292,00		350 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	
	60013	Projekt chodnika w pasie drogi nr 523 w Wilkowicie	2019	2019	17 500,00						17 500,00		17 500,00	
	60014	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap II	2017	2019	700 000,00						420 000,00		420 000,00	
	60014	Projekt budowy chodnika w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m	2019	2019	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni w Gardei przy ul. Wodnej - etap I	2019	2021	1 000 000,00						500 000,00		500 000,00	
	60016	Projekt modernizacji drogi gminnej nr 250010G Pawłowo - Szynwałd	2019	2019	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
	60016	Projekt modernizacji drogi gminnej Czarne Małe II	2019	2019	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
	60016	Projekt przebudowy chodnika - ul. Mały Rynek przy przystanku autobusowym w Gardei	2019	2019	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja	2019	2019	22 000,00						22 000,00		22 000,00	
	60017	Projekt modernizacji drogi wewnętrznej w miejscowości Trumieje w kierunku szkoły podstawowej	2019	2019	17 500,00						17 500,00		17 500,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2019	2019	40 000,00						40 000,00		40 000,00	

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 budżetowe i inne			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	70005	Zakup nieruchomości w Nowej Wiosce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	2019	2019	62 000,00						62 000,00		62 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	
	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Gardeja	2019	2019	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
	75023	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Urzędu Gminy przy ul. Kwizyńskiej 27 w Gardeji	2019	2019	36 500,00						36 500,00		36 500,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
	75412	Projekt rozbudowy remizy OSP w Rozajnach	2019	2019	25 000,00						25 000,00		25 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	291 000,00	
	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, komputerowej, alarmowej i monitoringu w Szkole Podstawowej w Gardeji	2019	2019	31 000,00						31 000,00		31 000,00	
	80101	„Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wandowie”	2019	2019	160 000,00						160 000,00		160 000,00	
	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją kotłowni w przedszkolu gminnym w Gardeji, przy ul. Młyńskiej	2019	2019	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			85 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	75 000,00	0,00	85 000,00	
	90002	Zakup kontenera socjalnego na placu PSZOK w Gardeji wraz z instalacją wodno - kanalizacyjną i oświetleniową	2019	2019	35 000,00				10 000,00		25 000,00		35 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2019	2019	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	
	92109	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	2019	2019	76 000,00						76 000,00		76 000,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XIV/86/2019 z dnia 23.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 540,00	3 747,00	87 287,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 747,00	3 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 747,00	3 747,00
Razem:				13 574 531,45	3 747,00	13 578 278,45

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 58.290,00 zł

z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej z tyt. refundacji poniesionych wydatków 3.747,00
(rozdział 75023 – Urzędy gminy dotacje celowe)
- otrzymanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 29.000,00
(rozdział 75616 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)
- planowanych do otrzymania wpływów z wygenerowanych dochodów 25.543,00
przez szkoły podstawowe i stołówki szkolne
(rozdział 80101, 80148 – dochody z tyt. świadczenia usług i innych).

W załączniku Nr 1 przedstawiono dokonane zmiany w zakresie planu dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 88.290,00 zł

z tytułu:

- wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na opracowanie 21.000,00
analizy efektywności kosztowej pod budowę sieci kanalizacyjnej w Bądkach
(rozdział 01010 – infrastruktura kanalizacyjna wsi wydatki inwestycyjne)
- wydatków przeznaczonych na zakup koncepcji ścieżki pieszo rowerowej 30.000,00
Kwidzyn - Bądky - Czachówek
(rozdział 60095 – transport i łączność pozostała działalność)
- wydatków przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia 3.747,00
(rozdział 75023 – urzędy gminy)
- zakupu usług 2.186,00
(rozdział 80101 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe)
- zakupu usług przez gminę od innych jst 20.357,00
(rozdział 85202 – domy pomocy społecznej)
- zwiększenia wydatków związanych z modernizacją dachu na świetlicy 11.000,00
wiejskiej w Nowej Wiosce
(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice wydatki inwestycyjne).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 30.000,00 zł

z tytułu:

- wydatków przeznaczonych na zakup inwestycyjne 30.000,00
(rozdział 60011 – transport i łączność drogi publiczne krajowe)

Mając na uwadze powyższe plan budżetu wydatków na 2019 r.

uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 58.290,00 zł

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił

ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2019 r. w rozdziale:

- 01010 wprowadza się zadanie pod nazwą „*Opracowanie analizy efektywności kosztowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego pod budowę sieci kanalizacyjnej w Bądkach*”. Planowana kwota ww. zadania 21.000 zł,
- 60011 wykreśla się zadanie pod nazwą „*Opracowanie koncepcji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku pomiędzy Czachówkiem, Bądkami a Kwidzynem*”. Przedmiotowy wydatek został przeniesiony do rozdziału 60095 – pozostała działalność w zakresie transportu i łączności do paragrafu 4300 w kwocie 30.000 zł,
- 92109 zwiększa się o kwotę 11.000 zł wartość zadania pod nazwą „*Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce*”. Planowana kwota po zmianach 76.000 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały aktualizuje się plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej w zakresie dochodów, który po zmianach wynosi 13.578.278,45 zł.

Przedmiotowe zmiany wynikły w skutek wydanej decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 85/22.3122.2.66.2019.ZW z dnia 10.09.2019 r., w której zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 3.747,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na refundację poniesionych przez gminę Gardeja w roku 2018 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za rok 2018 (rozdział 75023, paragraf 2010).

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.