

**UCHWAŁA NR XXX/198/2021
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

o zmianie uchwały Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Gardeja z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214, art. 217 ust.1 oraz 243 ust. 3b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Gardeja z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **45.159.760,16 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 43.474.786,16 zł,

2) dochody majątkowe 1.684.974,00 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 **47.845.137,16 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 42.403.154,16 zł,

2) wydatki majątkowe 5.441.983,00 zł,

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

4) załącznik **Nr 2** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały,

5) załącznik **Nr 3** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały,

6) załącznik **Nr 4** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały,

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

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

9) załącznik **Nr 11** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 7** do niniejszej uchwały,

10) załącznik **Nr 13** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 8** 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 XXX/198/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 484,66	33 420,00	791 904,66
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	33 420,00	123 420,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	33 420,00	123 420,00
600			Transport i łączność	985 521,00	-385 521,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	985 521,00	-385 521,00	600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	985 521,00	-385 521,00	600 000,00
Razem:				45 511 861,16	-352 101,00	45 159 760,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXX/198/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 037 781,66	146 730,00	3 184 511,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 790 379,00	-168 270,00	1 622 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 379,00	-248 270,00	1 475 109,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	315 000,00	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	315 000,00	665 000,00
600			Transport i łączność	3 369 582,00	-498 831,00	2 870 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 905 582,00	-498 831,00	2 406 751,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 210,00	-385 210,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 621,00	-113 621,00	450 000,00
Razem:				48 197 238,16	-352 101,00	47 845 137,16

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2021 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr
XXX/198/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	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
		O G Ó Ł E M :			8 186 306,00	123 420,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	15 000,00	525 000,00	1 574 689,00	5 441 983,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			3 047 000,00	123 420,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	874 689,00	2 287 109,00	
	01010	Odplatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2021	2021	67 000,00						67 000,00		67 000,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej w Bądkach	2021	2021	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	01010	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowych w Gardei ul. Działkowa i w Bądkach	2021	2021	80 000,00						80 000,00		80 000,00	
	01010	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	2 228 000,00		1 000 000,00					468 109,00	1 468 109,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karolewo (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2021	2021	665 000,00	123 420,00	135 000,00					406 580,00	665 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			4 361 306,00	0,00	365 000,00	600 000,00	0,00	0,00	139 000,00	500 000,00	1 604 000,00	
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrdowo	2021	2021	99 000,00						99 000,00		99 000,00	
	60014	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I (finansowana z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2020	2022	615 000,00		365 000,00						365 000,00	
	60016	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2022	1 200 000,00							10 000,00	10 000,00	
	60016	Projekt modernizacji drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Wandowie	2021	2021	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2024	1 300 000,00							10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	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 250020G Zebrdowo - Olszówka <i>(inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW w wysokości 63,63% kosztów)</i>	2018	2021	1 077 306,00			600 000,00				450 000,00	1 050 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2021	2021	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	80 000,00	100 000,00	195 000,00	
	70005	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem <i>(inwestycja w całości zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowana zewnętrznego)</i>	2021	2021	65 000,00					15 000,00	50 000,00		65 000,00	
	70005	Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach na rozbudowę remizy - etap II	2021	2021	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2021	2021	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			421 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	390 000,00	
	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei <i>(finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)</i>	2021	2021	421 000,00		300 000,00					90 000,00	390 000,00	
853		RAZEM DZIAŁ 853			750 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
	85395	Zakup samochodu w celu dowozu seniorów do Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek" <i>finansowanie ze środków UE</i>	2021	2021	250 000,00	250 000,00							250 000,00	
	85395	Adaptacja 5 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja <i>finansowanie ze środków UE</i>	2021	2021	100 000,00	10 000,00							100 000,00	
	85395	Adaptację pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek" <i>finansowanie ze środków UE</i>	2021	2021	400 000,00	400 000,00							400 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	10 000,00	162 000,00	
	90015	Budowa lamp przy ul. Pszennej w Gardei	2021	2021	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
	90015	Budowa lampy w obrębie Trumieje	2021	2021	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2021	2021	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	90095	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2021	2021	10 000,00							10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	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
921		RAZEM DZIAŁ 921			53 874,00	0,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	21 594,00	0,00	53 874,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego - budowa placu fitness w Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW w wysokości 63,63% kosztów)	2021	2021	53 874,00			32 280,00			21 594,00		53 874,00	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2021 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 2021 (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.	10	1010	6050	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem	2 228 000,00	1 468 109,00		468 109,00	1 000 000,00		UG Gardeja
2.	600	60014	6050	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I	615 000,00	365 000,00			365 000,00		UG Gardeja
3.	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei <i>(inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)</i>	1 200 000,00	10 000,00		10 000,00			UG Gardeja
4.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I <i>(inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)</i>	1 300 000,00	10 000,00		10 000,00			UG Gardeja

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250020G Zebrdowo - Olszówka (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW w wysokości 63,63% kosztów)	1 077 306,00	1 050 000,00		450 000,00		600 000,00	UG Gardeja
Ogółem:					6 420 306	2 903 109	0	938 109	1 365 000	600 000	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 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)				
					rok budżetowy 2021 (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
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	750	75075	Powiatłańskie Przetwory z Domowej Spiżarni (projekt realizowany będzie przy udziale 4 gmi)	15 200,00 zł	15 200,00 zł	15 200,00 zł			
2.	853	85395	Realizację projektu pod nazwą Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	1 374 567,50 zł	610 369,50 zł				610 369,50 zł
3.	853	85395	Dotacja celowa dla Fundacji Wspierania Rozwoju „LIDER” z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	1 437 971,50 zł	522 640,50 zł				522 641,00 zł

4.	921	92195	Międzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne powiatu kwidzyńskiego (projekt realizowany będzie przy udziale 3 gmi)	149 417,00 zł	149 417,00 zł	17 900,00 zł		36 444,00 zł	95 073,00 zł
RAZEM				2 977 156,00 zł	1 297 627,00 zł	33 100,00 zł	0,00 zł	36 444,00 zł	1 228 083,50 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 250020G Zebrdowo - Olszówka	1 077 306,00 zł	1 050 000,00 zł		450 000,00 zł		600 000,00 zł
2.	853	85395	Zakup samochodu w celu dowozu seniorów do Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek"	250 000,00 zł	250 000,00 zł				250 000,00 zł
3.	853	85395	Adaptacja 5 świetlic dla celów realizowanego projektu pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	100 000,00 zł	100 000,00 zł				100 000,00 zł
4.	853	85395	Adaptację pomieszczeń na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek"	400 000,00 zł	400 000,00 zł				400 000,00 zł
5.	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego - budowa placu fitness w Czarnem Dolnem	53 874,00 zł	53 874,00 zł	21 594,00 zł			32 280,00 zł
RAZEM				1 881 180,00 zł	1 853 874,00 zł	21 594,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	1 382 280,00 zł
Ogółem:				4 858 336,00 zł	3 151 501,00 zł	54 694,00 zł	450 000,00 zł	36 444,00 zł	2 610 363,50 zł

**Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu**

12

Urząd Gminy
Kwidzyn

Urząd Gminy
Gardeja

Fundacja
Wspierania
Rozwoju
„LIDER”

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

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
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrdowo	Powiat Kwidzyn		99 000,00 zł		99 000,00 zł
600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I	Powiat Kwidzyn		365 000,00 zł		365 000,00 zł
750	75075	4219	Powiślańskie Przetwory z Domowej Spizarni (projekt realizowany będzie przy udziale 4 gmi)	Gmina: Kwidzyn, Ryjewo, Gardeja, Sadlinki		15 200,00 zł	15 200,00 zł	
851	85195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na wspomaganie umiejętności porozumienia się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu	Powiat Kwidzyn		7 000,00 zł	7 000,00 zł	
921	92195	4219	Międzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne powiatu kwidzyńskiego (projekt realizowany będzie przy udziale 3 gmi)	Gmina: Kwidzyn, Ryjewo, Gardeja		17 900,00 zł	17 900,00 zł	
010	01042	6630	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koralewo	Województwo Pomorskie	123 420,00 zł			
600	60016	6257	Przebudowa drogi gminnej Nr 250020G Zebrdowo - Olszówka	Województwo Pomorskie	600 000,00 zł			

**Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Gardeja
Nr XXX/198/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.**

853	85395	2057/ 2059/6257 /6259	Realizacja projektu pod nazwą Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	Województwo Pomorskie	1 745 144,50 zł			
921	92195	2057/ 2059	Międzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne powiatu kwidzyńskiego	Województwo Pomorskie	131 517,00 zł			
921	92195	6257	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego - budowa placu fitness w Czarnem Dolnem	Województwo Pomorskie	32 280,00 zł			
Ogółem					2 632 361,50 zł	504 100,00 zł	40 100,00 zł	464 000,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/198/2021
 Rady Gminy Gardeja
 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Gardeja w 2021 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	Dotacja celowa dla ZGK w Gardeji z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowych w Gardeji ul. Działkowa i w Bądkach			80.000
600	60014	6300	Powiat Kwidzyński			99.000
851	85195	2710	Powiat Kwidzyński			7.000
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji		300.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	415.000		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	270.000		
Ogółem		1.171.000		685.000	300.000	186.000

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 R**

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001	
		ZGK	
		Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	-381.265,59	-283.491,04
2.	<i>Przychody ogółem</i>	<i>3.444.685,86</i>	<i>3.417.184</i>
	W tym:		
	Wpływy z usług – woda	864.983,48	906.450
	Wpływy z usług – ścieki	563.691,41	579.537
	Wpływy z usług – inne	164.405,59	150.000
	Czynsze za lokale i mieszk.	152.468,33	151.500
	Pozostałe	15.132,83	30.000
	Dotacja przedmiotowa	300.000	300.000
	- dotacja celowa-modernizacja głowic kominowych z uszczelnieniem przewodów dymowych w budynku na ul. Wolności 7, Gardeja	7.500,00	
	- dotacja celowa- " Budowa sieci wodociągowych w Gardei ul. Działkowa i w Bądkach"		80.000
	pozostałe	135.985,53	
	-pokrycie amortyzacji	1.240.518,69	1.219.697
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	3.063.420,27	3.133.692,96
4.	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>3.346.911,31</i>	<i>3.669.127</i>
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne	1.124.569,15	1.410.241
	- wydatki bieżące	943.752,12	911.189
	- odpisy amortyzacji	1.240.518,69	1.219.697
	- wydatki na inwestycje	28.763,34	128.000
	- pozostałe koszty	9.308,01	
5.	<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>-283.491,04</i>	<i>-535.434,04</i>
6.	RAZEM (4+5)	3.063.420,27	3.133.692,96

KALKULACJA STAWEK JEDNOSTKOWYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Planowana ilość	Koszt wyprodukowania netto	Stawka jednostkowa dotacji do 1 m ³ /netto/brutto
1.	Dostarczanie wody – odbiorcy indywidualni	235.000 m ³	4,43/m ³	1,00 zł
2.	Gospodarka ściekami – odbiorcy indywidualni	107.000 m ³	8,66/m ³	0,61 zł

Naliczenie dotacji:

Planowana sprzedaż wody
 - odbiorcy indywidualni 235.000 m³ x 1,00 zł / m³ = 235.000 zł

Planowana produkcja ścieków
 - odbiorcy indywidualni 107.000 m³ x 0,6075 zł/ m³ ≈ 65.000 zł

Razem: netto/brutto w zł: 300.000 zł

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 33.420,00 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- dotacji przeznaczonej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karolewo 33.420,00

(rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych).

Zmniejsza się plan budżetu dochodów o kwotę 385.521,00 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- dotacji celowej w ramach PROW wynikłej z oszczędności przetargowej 385.521,00

(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Gardeja na 2021 rok uległ zmniejszeniu łącznie o kwotę 352.101 zł.

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 395.000,00 zł

z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- udzielenie dotacji celowych dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowych w Gardei ul. Działkowa i w Bądkach 80.000,00

(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi),

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karolewo 315.000,00

(rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 747.101,00 zł

z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- budowę sieci wodociągowych w Gardei ul. Działkowa i w Bądkach 80.000,00

(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi),

- rozbudowę stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem 168.270,00

(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi),

- przebudowę drogi gminnej Zebrdowo - Olszówka 498.831,00

(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Gardeja na 2021 rok uległ zmniejszeniu łącznie o kwotę 352.101 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 w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2021 r. w rozdziale:

- 01010 wykreśla się zadania pod nazwą: „*Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Gardeja*”,
- 01010 wprowadza się zadania pod nazwą: „*Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowych w Gardei ul. Działkowa i w Bądkach*”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 80.000 zł,
- 01010 zmniejsza się o kwotę 168.270 zł wartość zadania pod nazwą „*Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem*”. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w latach 2021 i 2022, z czego na rok bieżący zaplanowano kwotę 1.468.109 zł. Środki wynikłe z ograniczenia kwoty wydatków przesunięte zostały na realizację zadania pod nazwą „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karolewo*”,
- 01042 zwiększa się o kwotę 315.000 zł wartość zadania pod nazwą „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karolewo*”. Przedmiotowe wynika, iż zaplanowana pierwotna kwota przeznaczona na ww. zadanie po powtórnej procedurze przetargowej jest niższa niż najniższa złożona oferta i nie zabezpiecza całości inwestycji. Kwota planu na ww. zadanie po aktualizacji wynosi 665.000 zł. Ww. zadanie finansowane jest między innymi w kwocie 123.420 złotych z dotacji udzielonej przez Województwo pomorskie i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1350.000 zł oraz w pozostałej części z budżetu gminy Gardeja,
- 60016 zmniejsza się o kwotę 498.831 zł wartość zadania pod nazwą „*Przebudowa drogi gminnej Nr 250020G Zebrdowo - Olszówka*”. Przedmiotowe wynika, iż zaplanowana pierwotna kwota przeznaczona na ww. zadanie po procedurze przetargowej jest wyższa niż złożona i wybrana oferta. Środki wynikłe z ograniczenia kwoty wydatków przesunięte zostały w części na realizację zadania pod nazwą „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karolewo*”.

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 wartość wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2021 roku.

W załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały aktualizuje się wartość wydatków przeznaczonych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2021.

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

W załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały aktualizuje się wartość wydatków przeznaczonych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2021.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały aktualizuje się wartość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

W załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji planu dotacji udzielonych w 2021 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, tj. wprowadza się planowaną do udzielenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei dotację celową w kwocie 80.000 zł przeznaczoną na „budowę sieci wodociągowych w Gardei ul. Działkowa i w Bądkach”.

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.