

**UCHWAŁA NR XXXI/204/2021
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 29 września 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 z późn. zm.) 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 **45.543.144,16 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 43.858.170,16 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 **47.300.500,16 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 42.907.391,16 zł,

2) wydatki majątkowe 4.393.109,00 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 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.757.356,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.757.356,00 zł.**”;

- 8) § 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.257.356,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;
- 9) § 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.500.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;
- 10) załącznik **Nr 5** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 11) § 6 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **95.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **129.468 zł.**”;
- 12) § 8 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **15.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **94.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały”;
- 13) załącznik **Nr 10** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik **Nr 11** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 7** do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik **Nr 13** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 8** do niniejszej uchwały.
- 16) § 13 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000 zł**,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.757.356 zł**,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **593.660 zł.**”;
- 17) § 14 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.757.356 zł**,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **593.660 zł.**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Zbigniew Duszyński

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXI/204/2021 z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 523 438,00	97 400,00	15 620 838,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 579 279,00	97 400,00	8 676 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 579 279,00	97 400,00	8 676 679,00
801			Oświata i wychowanie	664 359,00	1 323,00	665 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 859,00	1 314,00	17 173,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	109,00	9,00	118,00
		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	13 750,00	655,00	14 405,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	650,00	2 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 840,00	9,00	93 849,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,00
851			Ochrona zdrowia	23 685,00	10 000,00	33 685,00
	85195		Pozostała działalność	23 685,00	10 000,00	33 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 685,00	-23 685,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 685,00	33 685,00
Razem:				45 434 421,16	108 723,00	45 543 144,16

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXI/204/2021 z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 194 511,66	-1 068 109,00	2 126 402,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 622 109,00	-1 068 109,00	554 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 109,00	-1 068 109,00	407 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 300,00	13 700,00	363 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 300,00	13 700,00	360 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	13 700,00	13 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 957 350,00	78 723,00	14 036 073,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 761 872,00	-18 686,00	9 743 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 071 804,00	-20 000,00	6 051 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 714,00	659,00	223 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 813,00	630,00	116 443,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	25,00	25,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 840,00	9,00	93 849,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 910,20	9,00	92 919,20
	80195		Pozostała działalność	199 624,00	97 400,00	297 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 096,00	97 400,00	193 496,00
851			Ochrona zdrowia	184 009,00	26 388,00	210 397,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 080,00	16 388,00	125 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 388,00	36 388,00
	85195		Pozostała działalność	70 929,00	10 000,00	80 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 485,00	10 000,00	32 485,00
852			Pomoc społeczna	3 289 981,00	20 000,00	3 309 981,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	20 000,00	420 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 542,00	20 000,00	396 542,00
	85401		Świetlice szkolne	247 601,00	20 000,00	267 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 514,00	17 500,00	182 014,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 082,00	2 000,00	36 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 864,00	500,00	5 364,00
855			Rodzina	13 239 944,00	20 000,00	13 259 944,00
	85508		Rodziny zastępcze	263 430,00	20 000,00	283 430,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 430,00	20 000,00	283 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 948,00	50 000,00	2 395 948,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 400,00	50 000,00	465 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 371,00	20 000,00	1 085 371,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 040,00	20 000,00	511 040,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	20 000,00	435 000,00
Razem:				48 119 798,16	-819 298,00	47 300 500,16

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr
XXXI/204/2021 z dnia 29 września 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 :			8 191 841,00	123 420,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	15 000,00	530 535,00	1 106 580,00	4 393 109,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			3 047 000,00	123 420,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	406 580,00	1 219 000,00	
	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		400 000,00						400 000,00	
	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			4 366 841,00	0,00	365 000,00	600 000,00	0,00	0,00	144 535,00	500 000,00	1 609 535,00	
	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 Zebrowo - Olszówka (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW w wysokości 63,63% kosztów)	2018	2021	1 077 306,00			600 000,00				450 000,00	1 050 000,00	
	60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przy ul. Młyńskiej w Gardej	2021	2021	5 535,00						5 535,00		5 535,00	
	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	208 700,00	
	70005	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem (inwestycja w całości zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowana zewnętrznego)	2021	2021	65 000,00					15 000,00	50 000,00		65 000,00	
	70005	Dotacja celowa dla ZGK w Gardej z przeznaczeniem na rozbudowę mieszkania komunalnego poprzez budowę węzła sanitarnego wraz z ubikacją	2021	2021	13 700,00						13 700,00		13 700,00	
	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 Gardej (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	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" finansowanie ze środków UE	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 finansowanie ze środków UE	2021	2021	100 000,00	10 000,00							100 000,00	
	85395	Adaptację pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek" finansowanie ze środków UE	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	

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
	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	
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	400 000,00			400 000,00		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	1 835 000	0	470 000	765 000	600 000	x

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY GARDEJA NA 2021 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2021 r.
1.	Planowane dochody		45 543 144,16
2.	Planowane wydatki		47 300 500,16
3.	Wynik		-1 757 356,00
	Źródła sfinansowania deficytu		1 757 356,00
I.	PRZYCHODY		4 257 356,00
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	0,00
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	2 351 016,00
4.	Pożyczki zaciągane WFOŚiGW	952	0,00
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 813 940,00
6.	Spląty udzielonych pożyczek	951	92 400,00
II.	ROZCHODY		2 500 000,00
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spląty krajowych kredytów	992	1 563 285,00
3.	Spląty krajowych pożyczek WFOŚiGW	992	936 715,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 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	15 000,00	
900	90019	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		86,00
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie		500,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		48 414,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		40 000,00
			Ogółem	15 000,00	94 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/204/2021
 Rady Gminy Gardeja
 z dnia 29 września 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
700	70005	6210	Dotacja celowa dla ZGK w Gardeji z przeznaczeniem na rozbudowę mieszkania komunalnego poprzez budowę węzła sanitarnego wraz z ubikacją			13.700
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	435.000		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	270.000		
Ogółem		1.204.700		705.000	300.000	199.700

**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>	3.444.685,86	3.430.884
	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
	- dotacja celowa- „Rozudowa mieszkania komunalnego poprzez budowę węzła sanitarnego w miejscowości Osadniki 2/5"		13.700
	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	3.147.392,96
4.	<i>Wydatki ogółem</i>	3.346.911,31	3.682.827
	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	141.700
	- pozostałe koszty	9.308,01	
5.	<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-283.491,04	-535.434,04
6.	RAZEM (4+5)	3.063.420,27	3.147.392,96

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 108.723,00 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- subwencji ogólnej część oświatowa 97.400,00
(rozdział 75801 – różne rozliczenia)
- dochodów wygenerowanych przez szkoły 1.314,00
(rozdział 80101, 80153 – szkoły podstawowe, dostęp uczniom do podręczników)
- dochodów przeznaczonych na promocję szczepień przeciw COVID-19 10.000,00
(rozdział 85195 – pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia)

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Gardeja na 2021 rok uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 108.723 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 268.811,00 zł

z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- udzielenie dotacji celowych dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na 13.700,00
na rozbudowę mieszkania komunalnego poprzez budowę węzła
sanitarnego wraz z ubikacją
(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- zakupy materiałów, wyposażenia i usług, środków dydaktycznych i innych 98.723,00
*(rozdział 80101, 80153, 80195 – szkoły, pozostała działalność, dostęp uczniom do
podręczników)*
- zakupy materiałów, wyposażenia i usług pozostałych 26.388,00
*(rozdział 85154, 85195 – ochrona zdrowia pozostała działalność i przeciwdziałanie
alkoholizmowi),*
- zakupy usług od innych jst 20.000,00
(rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- wynagrodzenie osobowe i składki od niego 20.000,00
(rozdział 85401 – świetlice szkolne),
- zakupy usług od innych jst 20.000,00
(rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
- zakupy usług pozostałych 50.000,00
(rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg),
- zwiększenie udzielonej dotacji podmiotowej dla GOK w Gardei 20.000,00
(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 1.088.109,00 zł
z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- rozbudowę stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem 1.068.109,00
(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi),
- wynagrodzenie osobowe i składki od niego 20.000,00
(rozdział 80101 – szkoły podstawowe),

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Gardeja na 2021 rok uległ zmniejszeniu łącznie o kwotę 819.298,00 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 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 zmniejsza się o kwotę 1.068.109 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 400.000 zł,
- 70005 wprowadza się zadania pod nazwą: „Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na rozbudowę mieszkania komunalnego poprzez budowę węzła sanitarnego wraz z ubikacją”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 13.700 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 wartość wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2021 roku.

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 przychodów i rozchodów budżetu gminy Gardeja na 2021 roku.

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 plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 roku.

Załącznik Nr 10 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 13.700,00 zł przeznaczoną na „*rozbudowę mieszkania komunalnego poprzez budowę węzła sanitarnego wraz z ubikacją*”,
- zwiększa się o 20.000,00 zł planowaną do udzielenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei dotację podmiotową, która po aktualizacji wynosi kwotę 435.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ww. jednostki.

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.