

**UCHWAŁA NR XLI/277/2022
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

o zmianie uchwały Nr XXXIV/224/2021 Rady Gminy Gardeja z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214, art. 217 ust.1, art. 218, art. 221 ust. 1 oraz 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.:Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/224/2021 Rady Gminy Gardeja z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **47.056.060,80 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 44.284.527,80 zł,

2) dochody majątkowe 2.771.533,00 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 **53.113.435,80 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 42.725.490,80 zł,

2) wydatki majątkowe 10.387.945,00 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) § 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **6.057.375,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1.090.217,03 zł |
| 2) wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, | 3.033.084,97 zł |
| 3) zaciągniętych kredytów w kwocie | 1.934.073,00 zł." |

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.057.375zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.”;

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

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

11) § 6 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **150.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **195.470 zł.**”;

12) § 6 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 **75.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.”;

13) załącznik **Nr 10** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 8** do niniejszej uchwały,

14) załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Zbigniew Kępiński

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XLI/277/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 910 659,80	-4 988 615,00	922 044,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	5 485,00	145 485,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	5 485,00	145 485,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	770 659,80	5 900,00	776 559,80
		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	15 000,00	5 900,00	20 900,00
600			Transport i łączność	2 189 500,00	-17 097,00	2 172 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 189 500,00	-17 097,00	2 172 403,00
		6257	Dotacja celowa 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	600 000,00	-17 097,00	582 903,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 693 793,00	844 790,00	10 538 583,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 806 401,00	810 790,00	3 617 191,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 044,00	810 790,00	812 834,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 055,00	34 000,00	184 055,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	34 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	16 254 758,00	494 004,00	16 748 762,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 084 944,00	333 004,00	9 417 948,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 084 944,00	333 004,00	9 417 948,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	170 295,00	161 000,00	331 295,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	140 000,00	150 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	21 000,00	151 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 081 148,00	-160 000,00	921 148,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	623 335,00	-160 000,00	463 335,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	-160 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 353,00	-6,00	127 347,00
	92195	Pozostała działalność	127 353,00	-6,00	127 347,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	95 073,00	-6,00	95 067,00
Razem:			50 882 984,80	-3 826 924,00	47 056 060,80

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XLI/277/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 243 881,80	-4 132 737,00	5 111 144,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	205 485,00	685 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	205 485,00	685 485,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 498 222,00	-4 538 222,00	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 383,00	-4 538 222,00	2 785 161,00
	01095		Pozostała działalność	1 053 659,80	200 000,00	1 253 659,80
		4300	Zakup usług pozostałych	309 177,00	200 000,00	509 177,00
600			Transport i łączność	4 823 248,00	629 000,00	5 452 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 263 030,00	629 000,00	4 892 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 000,00	629 000,00	4 278 000,00
750			Administracja publiczna	6 332 132,00	-55 773,00	6 276 359,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 044 026,00	-55 773,00	3 988 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 840,00	-36 773,00	2 128 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 280,00	-34 000,00	318 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	15 000,00	325 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 829 679,00	205 004,00	15 034 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 761 882,62	365 004,00	10 126 886,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 191 346,00	333 004,00	5 524 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 000,00	132 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 269 562,00	-160 000,00	1 109 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 472,00	-160 000,00	223 472,00
851			Ochrona zdrowia	297 603,00	45 773,00	343 376,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 697,00	45 773,00	191 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 197,00	11 773,00	59 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	34 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 722 562,00	10 000,00	1 732 562,00
	85395		Pozostała działalność	1 722 562,00	10 000,00	1 732 562,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 473,77	8 947,37	489 421,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 526,23	1 052,63	57 578,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423 948,00	10 000,00	2 433 948,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00

Razem:			56 402 168,80	-3 288 733,00	53 113 435,80
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2022 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr
XLII/277/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 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 :			24 148 929,00	707 836,00	2 860 891,00	#ARG!	0,00	0,00	3 753 565,00	2 989 778,00	10 387 945,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			15 075 000,00	0,00	1 145 485,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 697 000,00	3 742 485,00	
	01043	Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2022	2022	80 000,00							80 000,00	80 000,00	
	01043	Budowa sieci wodociągowych w Gardei	2022	2022	35 161,00							35 161,00	35 161,00	
	01043	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Gardei przy ul. Modrzewiowej i Jeziornej.	2022	2022	94 839,00							94 839,00	94 839,00	
	01043	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2017	2022	2 728 000,00		1 000 000,00				900 000,00	800 000,00	2 700 000,00	
	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądki i Czachówek.	2022	2024	11 560 000,00							50 000,00	50 000,00	
	01044	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne" (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2022	97 000,00							97 000,00	97 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarne Małe	2022	2022	480 000,00		145 485,00					540 000,00	685 485,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			7 585 718,00	0,00	1 589 500,00	0,00	0,00	0,00	2 564 440,00	631 778,00	4 785 718,00	
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 3209G odc. 0+000-2+730 i 3224G odc. 0+000-2+320	2022	2022	411 778,00							411 778,00	411 778,00	
	60016	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2017	2024	1 310 000,00							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 dróg gminnych w miejscowościach Krzykosy, Trumieje, Wandowo i Czachówek (inwestycja zostanie zrealizowana dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2022	2022	4 018 000,00		1 589 500,00				2 428 500,00		4 018 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2025	1 510 000,00							10 000,00	10 000,00	
	60016	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przy ul. Młyńskiej w Gardei	2022	2022	120 000,00							120 000,00	120 000,00	
	60016	Modernizacja mostu drogowego we Wraclawku	2022	2022	50 000,00							50 000,00	50 000,00	
	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czachówek	2022	2022	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2022	2022	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
	60095	Zakup równiarki drogowej DZ-31-1 (zakup dla potrzeb równania dróg wewnętrznych i gminnych z przeznaczeniem dla ZGK)	2022	2022	95 940,00						95 940,00		95 940,00	
630		RAZEM DZIAŁ 630			27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
	63003	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Kamień w Gardei	2022	2022	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	133 000,00	313 000,00	
	70005	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem (inwestycja w całości zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2022	2022	250 000,00							30 000,00	30 000,00	
	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2022	150 000,00						150 000,00		150 000,00	
	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pawłowie (modernizacja budynku na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy)	2022	2022	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./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
	70005	Projekt budowy remizy strażackiej w Morawach	2022	2022	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
	70005	Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach na rozbudowę remizy - etap III	2022	2022	33 000,00							33 000,00	33 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2022	2022	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			183 836,00	160 836,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,00	348 000,00	508 836,00	
	75023	Zakup urządzenia do kopertowania korespondencji oraz materiałów informacyjnych	2022	2022	23 000,00							23 000,00	23 000,00	
	75023	Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy w Gardej	2022	2022	325 000,00							325 000,00	325 000,00	
	75095	Projekt "Cyfrowa Gmina" - uruchomienie e-usług dla mieszkańców gminy Gardeja finansowanie ze środków UE	2022	2022	160 836,00	160 836,00							160 836,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			132 000,00	0,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	82 125,00	0,00	132 000,00	
	80101	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej wraz z modernizacją toalet w Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnym	2022	2022	132 000,00		49 875,00				82 125,00		132 000,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			125 906,00	0,00	125 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 906,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Gabinetu Fizjoterapii oraz wyposażenia Gabinetu Stomatologicznego dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19	2022	2022	66 000,00		66 000,00						66 000,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji mieszkańców po powikłaniach po przebytej chorobie COVID-19	2022	2022	59 906,00		59 906,00						59 906,00	
853		RAZEM DZIAŁ 853			591 375,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	
	85395	Adaptacja 3 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja finansowanie ze środków UE	2021	2022	95 000,00	90 000,00							90 000,00	

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
	85395	Adaptacja pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek" finansowanie ze środków UE	2021	2022	496 375,00	457 000,00							457 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Młyńskiej w Gardei	2022	2022	120 000,00							120 000,00	120 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2022	2022	50 000,00							50 000,00	50 000,00	10 000
	90095	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2022	2022	10 000,00							10 000,00	10 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	
	92195	Budowa wiaty w miejscowości Otlówko	2022	2022	26 000,00					26 000,00		26 000,00	26 000,00	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2022 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 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (COVID-19, RFIL, RFPL)	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	10430	6050	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2 728 000,00	2 700 000,00	900 000,00	800 000,00	1 000 000,00		UG Gardeja
2.	10	10430	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądki i Czachówek (finansowana w kwocie 9.500.000 zł z RFPL)	11 560 000,00	50 000,00		50 000,00			UG Gardeja
3.	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	1 310 000,00	10 000,00		10 000,00			UG Gardeja

4.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardeji - etap I <i>(inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)</i>	1 510 000,00	10 000,00		10 000,00			UG Gardeja
5.	853	85395	6050	Adaptacja 4 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	95 000,00	90 000,00				90 000,00	UG Gardeja
6.	853	85395	6050	Adaptację pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek"	496 375,00	457 000,00				457 000,00	UG Gardeja
Ogółem:					17 699 375	3 317 000	900 000	870 000	1 000 000	547 000	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 2022**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	750	75095	Projekt "Cyfrowa Gmina" - uruchomienie e-usług dla mieszkańców gminy Gardeja	90 774	90 774				90 774	Urząd Gminy
2.	750	75095	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	696 710	696 710				696 710	Urząd Gminy
3.	853	85395	Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	2 812 539	1 105 989				1 105 989	Urząd Gminy
RAZEM				3 600 023	1 893 473	0	0	0	1 893 473	
WYDATKI MAJĄTKOWE										

1.	750	75023	Projekt "Cyfrowa Gmina" - uruchomienie e-usług dla mieszkańców gminy Gardeja	160 836	160 836				160 836	Urząd Gminy
2.	853	85395	Adaptacja 4 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	95 000	90 000				90 000	Urząd Gminy
3.	853	85395	Adaptację pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek"	496 375	457 000				457 000	Urząd Gminy
RAZEM				752 211	707 836	0	0	0	707 836	
Ogółem:				4 352 234	2 601 309	0	0	0	2 601 309	x

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY GARDEJA NA 2022 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2022 r.
1.	Planowane dochody		47 056 060,80
2.	Planowane wydatki		53 113 435,80
3.	Wynik		-6 057 375,00
	Źródła sfinansowania deficytu		6 057 375,00
I.	PRZYCHODY		8 057 375,00
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 033 084,97
2.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	3 934 073,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 090 217,03
II.	ROZCHODY		2 000 000,00
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spląty krajowych kredytów	992	1 063 282,00
3.	Spląty krajowych pożyczek WFOŚiGW	992	936 718,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnym Małym	Województwo Pomorskie	145 485,00			
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 3209G odc. 0+000-2+730 i 3224G odc. 0+000-2+320	Powiat Kwidzyński		411 778,00		411 778,00
600	60016	6257	Przebudowa drogi gminnej Nr 250020G Zebrdowo - Olszówka (środków PROW)	Województwo Pomorskie	582 903,00			
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 Kwidzyński		7 000,00	7 000,00	
853	85395	2057/2059	Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	Województwo Pomorskie	1 108 449,00	1 732 562,00	547 000,00	1 185 562,00
921	92195	6257	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego - budowa placu fitness w Czarnem Dolnym	Województwo Pomorskie	32 280,00			
921	92195	2057	Międzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne powiatu kwidzyńskiego (środków PROW)	Województwo Pomorskie	95 067,00			
Ogółem					1 964 184,00	2 151 340,00	554 000,00	1 597 340,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2022 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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		50 000,00
			Ogółem	15 000,00	75 000,00

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/277/2022
Rady Gminy Gardeja
z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2022 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
700	70005	6230	Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach na rozbudowę remizy - etap III			33.000
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do rozbudowanej remizy			16.900
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach z przeznaczeniem na kurs ster motorzysty – 2 osoby			2.400
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	570.000		
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji Wspierania Rozwoju „LIDER” z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja (finansowanie ze środków UE)			679.489
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			50.000
900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu			10.000
921	92105	2810	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone fundacją			4.500
921	92105	2820	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone stowarzyszeniom			12.000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			20.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			85.000
Ogółem: 1.483.289,00				570.000,00	0	913.289,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 1.350.179,00 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 5.485,00
(rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)
- najmu i dzierżawy składników jst 5.900,00
(rozdział 01095 – pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa)
- utraconych dochodów w podatkach lokalnych 810.790,00
(rozdział 75615 – wpływy z podatków od osób prawnych)
- tzw. małpek 34.000,00
(rozdział 75618 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)
- części oświatowej subwencji ogólnej 333.004,00
(rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej)
- odsetek i zwrotów z lat ubiegłych 161.000,00
(rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe)

Zmniejsza się plan budżetu dochodów o kwotę 5.177.103,00 zł

z tytułu planowanych wpływów:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 5.000.000,00
(rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi)
- dotacji na budowę drogi w Olszówce – środki UE 17.097,00
(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne)
- środków na dofinansowanie zakupu wyposażenia stołówek 160.000,00
(rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne)
- środków UE w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 6,00
(rozdział 92195 – pozostała działalność w zakresie kultury).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Gardeja na 2022 rok uległ zmniejszeniu łącznie o kwotę 3.826.924,00 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 1.480.262,00 zł

z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- modernizację drogi w miejscowości Czarnym Małym 205.485,00
(rozdział 01042 – rolnictwo i łowiectwo wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)
- zakup usług pozostałych 200.000,00

- (rozdział 01095 – rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność)*
- przebudowę dróg gminnych 629.000,00
(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne)
 - wymianę dachu na budynku UG 15.000,00
(rozdział 75023 – administracja publiczna gminna)
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 333.004,00
(rozdział 80101 – szkoły podstawowe)
 - modernizację łazienek w SP. Czarne Dolne 32.000,00
(rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne).
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 45.773,00
(rozdział 85121 – ochrona zdrowia leczenie ambulatoryjne)
 - zakupy inwestycyjne w ramach CWUS 10.000,00
(rozdział 85395 – zadania z zakresu polityki społecznej różne wydatki na rzecz osób fizycznych)
 - dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 10.000,00
(rozdział 90019 – wpływy i wydatki z kar za korzystanie ze środowiska).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 4.768.995 zł
z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- budowę stacji uzdatniania wody w m. Cygany w ramach Polskiego Ładu 4.538.222,00
(rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi)
- zakup usług i wynagrodzeń 70.773,00
(rozdział 75023 – administracja publiczna gminna)
- dofinansowanie zakupu wyposażenia stołówek 160.000,00
(rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne)

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Gardeja na 2022 rok uległ zmniejszeniu łącznie o kwotę 3.288.733,00 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 2022 r. w rozdziale:

- 01042 zwiększa się o kwotę 205.485,00 zł wartość zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarne Małe”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 685.485,00 zł,
- 01043 zmniejsza się o kwotę 4.538.222,00 zł wartość zadania pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądki i Czachówek”. Inwestycja

realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2022-2024 w kwocie 11.560.000 zł. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 50.000,00 zł,

- 60016 zwiększa się o kwotę 829.000,00 zł wartość zadania pod nazwą: „*Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzykosa, Trumieje, Wandowo i Czachówek*”. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dofinansowaniem na poziomie 1.589.500,00 zł. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 4.018.000,00 zł,
- 60016 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł wartość zadanie pod nazwą: „*Modernizacja mostu drogowego we Wrocławku*”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 50.000,00 zł,
- 75023 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wartość zadania pod nazwą: „*Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy w Gardei*”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 325.000,00 zł,
- 80101 zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł wartość zadania pod nazwą: „*Opracowanie dokumentacji kosztorysowej wraz z modernizacją toalet w Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnem*”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 132.000,00 zł,
- 85395 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wartość zadania pod nazwą „*Adaptacja 3 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja*” finansowana ze środków UE. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 90.000,00 zł,
- 90019 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wartość zadania pod nazwą „*Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja*”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 50.000,00 zł.

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

W załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej

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

W załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji wydatków 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 2022.

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

W załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji przychodów budżetu.

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

W załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji 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 7 do niniejszej uchwały.

W załączniku **Nr 8** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

W załączniku **Nr 9** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji planu dotacji udzielonych w 2022 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, tj. zwiększa się o 10.000,00 zł wartość zadania pod nazwą „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 50.000,00 zł.

Złącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.