

**UCHWAŁA NR XLIII/288/2022
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 26 października 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 **55.819.654,79 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 53.048.121,79 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 **61.847.029,79 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 52.104.347,79 zł,

2) wydatki majątkowe 9.742.682,00 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 **6.027.375,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa **1.090.217,03 zł**

w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

2) wolnych środków, o których mowa **3.003.084,97 zł**

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

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.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.030.000 zł**,

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) § 7 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **1.469.448 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.769.448 zł.**”;;

12) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

13) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,

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

15) § 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 **1.000.000 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.934.073 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów w wysokości **2.030.000 zł.**”.;

16) § 14 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.934.073 zł**,

c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

pożyczek i kredytów w wysokości

2.030.000 zł.”..

§ 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 XLIII/288/2022 z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 538 583,00	534 222,00	11 072 805,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 654 717,00	534 222,00	4 188 939,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 604 298,00	534 222,00	4 138 520,00
801			Oświata i wychowanie	958 648,00	23 354,00	982 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 559,00	8 354,00	139 913,00
		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	4 280,00	8 354,00	12 634,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 335,00	15 000,00	478 335,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 500,00	15 000,00	91 500,00
Razem:				55 262 078,79	557 576,00	55 819 654,79

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XLIII/288/2022 z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 461 748,00	-401 778,00	5 059 970,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	411 778,00	-411 778,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 778,00	-411 778,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 901 530,00	10 000,00	4 911 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232 000,00	10 000,00	4 242 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 550,00	22 000,00	497 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	22 000,00	99 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00	22 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 473 583,00	378 354,00	15 851 937,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 595 596,62	208 354,00	10 803 950,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 299,00	8 354,00	311 653,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 837 350,00	200 000,00	6 037 350,00
	80104		Przedszkola	1 367 063,00	55 000,00	1 422 063,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	50 000,00	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	864 556,55	100 000,00	964 556,55
		4300	Zakup usług pozostałych	650 556,55	100 000,00	750 556,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 508,00	15 000,00	1 124 508,00
		4220	Zakup środków żywności	276 462,00	15 000,00	291 462,00
851			Ochrona zdrowia	343 376,00	29 000,00	372 376,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	125 906,00	29 000,00	154 906,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 906,00	29 000,00	154 906,00
852			Pomoc społeczna	12 560 867,00	-7 325 000,00	5 235 867,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 500,00	50 000,00	713 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	663 500,00	50 000,00	713 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 840 352,00	-7 375 000,00	1 465 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 791 652,00	-7 375 000,00	1 416 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 856 284,00	7 415 000,00	9 271 284,00
	85395		Pozostała działalność	1 856 284,00	7 415 000,00	9 271 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 375 000,00	7 375 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 421,14	35 789,48	525 210,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 578,86	4 210,52	61 789,38
855			Rodzina	9 268 301,00	20 000,00	9 288 301,00
	85508		Rodziny zastępcze	309 281,00	20 000,00	329 281,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 281,00	20 000,00	329 281,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 184,00	400 000,00	3 148 184,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 469 448,00	300 000,00	1 769 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	100 000,00	575 000,00
		4260	Zakup energii	219 600,00	100 000,00	319 600,00
Razem:				61 319 453,79	527 576,00	61 847 029,79

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XLIII/288/2022 z dnia 26 października 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 :			28 846 155,00	747 836,00	2 889 891,00	#ARG!	0,00	0,00	3 776 565,00	2 242 515,00	9 742 682,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			16 759 000,00	0,00	1 145 485,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 375 515,00	3 421 000,00	
	01043	Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2022	2022	60 000,00							60 000,00	60 000,00	
	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	2023	3 728 000,00		1 000 000,00				900 000,00		1 900 000,00	
	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	Montaż instalacji fotowoltaicznej z przeznaczeniem dla oczyszczalni ścieków w Gardei	2022	2022	158 000,00							158 000,00	158 000,00	
	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 Fundusz 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	1 026 000,00		145 485,00					880 515,00	1 026 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			10 513 940,00	0,00	1 589 500,00	0,00	0,00	0,00	2 564 440,00	184 000,00	4 337 940,00	
	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2023	3 130 000,00							10 000,00	10 000,00	

60016	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2017	2024	1 310 000,00						10 000,00	10 000,00	
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 - jezdnego 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	270 000,00						14 000,00	14 000,00	
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	20 000,00						20 000,00	20 000,00	
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			578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	155 000,00	361 500,00
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	

70005	Dokumentacja kosztorysowa modernizacji świetlicy wiejskiej we Wraclawku	2022	2022	3 500,00								3 500,00	
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	20 000,00					20 000,00			20 000,00	
70007	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę kotłowni systemowego oraz centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym w Osadnikach	2022	2022	22 000,00						22 000,00		22 000,00	
70007	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na modernizację mieszkania socjalnego w Otczynie	2022	2022	33 000,00					33 000,00			33 000,00	
750	RAZEM DZIAŁ 750			183 836,00	160 836,00	0,00	#ARG!	0,00	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 Gardei	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 Dolnem	2022	2022	132 000,00		49 875,00				82 125,00		132 000,00	
851	RAZEM DZIAŁ 851			154 906,00	0,00	154 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 906,00	
85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei 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 Gardei z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby gabinetów lekarskich Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19	2022	2022	29 000,00		29 000,00						29 000,00	

	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei 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			631 379,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00
	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
	85395	Adaptacja pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek" finansowanie ze środków UE	2021	2022	536 379,00	497 000,00							497 000,00
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
	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			32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	6 500,00	26 000,00	32 500,00
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Otlowcu	2022	2022	6 500,00						6 500,00	0,00	6 500,00
	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)	3 728 000,00	1 900 000,00	900 000,00		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 - jezdnego 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.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	3 130 000,00	10 000,00		10 000,00			UG Gardeja
6.	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
	853	85395	6050	Adaptację pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek"	536 375,00	497 000,00				497 000,00	UG Gardeja
Ogółem:					21 869 375	2 567 000	900 000	80 000	1 000 000	587 000	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				
						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	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	1 205 489				1 205 489	Urząd Gminy
RAZEM				3 600 023	1 992 973	0	0	0	1 992 973	
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"	536 375	497 000				497 000	Urząd Gminy
RAZEM				792 211	747 836	0	0	0	747 836	
Ogółem:				4 392 234	2 740 809	0	0	0	2 740 809	x

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2022 r.
1.	Planowane dochody		55 819 654,79
2.	Planowane wydatki		61 847 029,79
3.	Wynik		-6 027 375,00
	Źródła sfinansowania deficytu		6 027 375,00
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		2 030 000,00
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spląty krajowych kredytów	992	1 093 282,00
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	60016	6257	Przebudowa drogi gminnej Nr 250020G Zebrdowo - Olszówka (środków PROW)	Województwo Pomorskie	582 903,00			
754	75412	2330	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu 3 kompletów mundurów (OSP w Czarne Dolne)	Województwo Pomorskie	900,00		1 900,00	
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	1 792 489,00	1 205 489,00	587 000,00
921	92195	6257	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego - budowa placu fitness w Czarnem Dolnem	Województwo Pomorskie	32 280,00			
921	92195	2057	Międzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne powiatu kwidzyńskiego (środków PROW)	Województwo Pomorskie	95 067,00			
Ogółem					1 965 084,00	1 799 489,00	1 212 489,00	#ADR!

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/288/2022
Rady Gminy Gardeja
z dnia 26 października 2022 r.

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Gardeja w 2022 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	01043	6210	Dotacja celowa dla ZGK w Gardeji z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Gardeji przy ul. Modrzewiowej i Jeziornej			94.839
600	60014	6300	Powiat Kwidzyński - dotacja celowa z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 3209G odc. 0+000-2+730 i 3224G odc. 0+000-2+320			411.778
700	70007	6210	Dotacja celowa dla ZGK w Gardeji z przeznaczeniem na modernizację mieszkania socjalnego w Otoczynie			33.000
700	70007	6210	Dotacja celowa dla ZGK w Gardeji z przeznaczeniem na budowę komina systemowego oraz centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym w Osadnikach			22.000
851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardeji z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji mieszkańców po powikłaniach po przebytej chorobie COVID-19			59.906
851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardeji z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Gabinetu Fizjoterapii oraz wyposażenia Gabinetu Stomatologicznego dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19			66.000
851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardeji z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby gabinetów lekarskich Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19			29.000
851	85195	2710	Powiatu Kwidzyńskiego - pomoc finansowa z przeznaczeniem na wspomaganie umiejętności porozumienia się - likwidacja barier w komunikowaniu się			7.000

			dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu			
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei – dla mieszkańców		300.000	
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei – na pokrycie podwyższonych bezpośrednich kosztów funkcjonowania		314.236	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	449.100		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	275.000		
Ogółem:		2.061.859		724.100	614.236	723.523

**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
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Czarnem Dolnym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 kompletów mundurów			1.900
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	620.000		
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: 1.535.189,00				620.000,00	0	915.189,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 R**

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001	
		ZGK	
		Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	-283.491,04	-329.582,84
2.	<i>Przychody ogółem</i>	<i>3.436.921,35</i>	<i>3.900.735</i>
	W tym:		
	Wpływy z usług – woda	897.031,25	1.027.600
	Wpływy z usług – ścieki	570.033,90	640.777
	Wpływy z usług – inne	206.397,08	200.000
	Czynsze za lokale i mieszk.	143.700,66	150.000
	Pozostałe	14.781,70	30.000
	Dotacja przedmiotowa	300.000	300.000
	- dotacja celowa- " Budowa sieci wodociągowych w Gardei ul. Działkowa i w Bądkach "	99.982,91	
	- dotacja celowa - „Rozbudowa mieszkania komunalnego poprzez budowę węzła sanitarnego w miejscowości Osadniki 2/5"	0	
	- dotacja celowa - "Budowa sieci wodociągowej na ul. Modrzewiowej i Jeziornej w Gardei"		94.839
	- dotacja celowa - "Modernizacja mieszkania socjalnego w Otoczynie"		33.000
	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę kotłowni systemowego oraz centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym w Osadnikach		22.000
	Dotacja przedmiotowa – na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania ZGK		314.236
	-pokrycie amortyzacji	1.194.197,75	1.088.283
	pozostałe	10.796,10	
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	3.153.430,31	3.769.152,16
4.	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>3.483.013,15</i>	<i>4.074.865</i>

	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne	1.216.238,17	1.427.752
	- wydatki bieżące	965.650,78	1.389.991
	- odpisy amortyzacji	1.194.197,75	1.088.283
	- wydatki na inwestycje	99.982,91	168.839
	- pozostałe koszty	6.943,54	
5.	<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-329.582,84	-525.712,84
6.	RAZEM (4+5)	3.153.430,31	3.679.152,16

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 557.576,00 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- udziałów gminy w podatku PIT 534.222,00
(rozdział 75621 – udział gmin w dochodach w podatku PIT)
- wpływy z najmu oraz z opłat za wyżywienie 23.354,00
(rozdział 80101, 80148 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe i stołówki).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Gardeja na 2022 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 557.576,00 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 8.324.354,00 zł

z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- przebudowę dróg w miejscowości Gardeja 10.000,00
(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne)
- dotację celową dla ZGK z przeznaczeniem budowę komina systemowego 22.000,00
(rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pozostałe zakupy 208.354,00
(rozdział 80101 – szkoły podstawowe)
- przedszkola w zakresie dotacji podmiotowej i zakupu usług od jst 55.000,00
(rozdział 80104 – przedszkola)
- dowozy uczniów do szkół 100.000,00
(rozdział 80113 – dowożenie uczniów zakup usług)
- zakup środków żywnościowych do stołówek szkolnych 15.000,00
(rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne)
- dotację celową dla SPZOZ 29.000,00
(rozdział 85121 – lecnictwo ambulatoryjne)
- świadczenia społeczne 50.000,00
(rozdział 85214 – pomoc społeczna zasiłki okresowe)
- dodatki węglowe 7.375.000,00
(rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej)
- zakupy inwestycyjne w ramach CWUS 40.000,00
(rozdział 85395 – zadania z zakresu polityki społecznej)

- zakupy usług przez jst od innych jst 20.000,00
(rozdział 85508 – rodziny zastępcze)
- zakupy usług z zakresu gospodarki komunalnej 300.000,00
(rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi)
- zakupy energii elektrycznej 100.000,00
(rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 7.796.778 zł
z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- dotację celową dla Powiatu Kwidzyńskiego 411.778,00
(rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe)
- obsługę długu publicznego 10.000,00
(rozdział 75702 – odsetki od kredytów i pożyczek)
- dodatki węglowe 7.375.000,00
(rozdział 85295 – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej)

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Gardeja na 2022 rok uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 527.576,00 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:

- 60014 wykreśla się zadania pod nazwą „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”. Przedmiotowa dotacja na wniosek Starostwa Powiatowego w Kwidzynie została wykreślona z zadań inwestycyjnych na rok 2022 i została wnioskowana przez ww. instytucję do udzielenia w 2023 r.,
- 60016 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)”. Kwota planu na ww. zadanie w 2022 r. wynosi 10.000,00 zł. Natomiast cała inwestycja planowana jest w wysokości 3.130.000,00 zł,
- 70007 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę komina systemowego oraz centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym w Osadnikach”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 22.000,00 zł,
- 85121 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby gabinetów lekarskich

Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19". Kwota planu na ww. zadanie wynosi 29.000,00 zł,

- 85395 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wartość zadania pod nazwą: „*Adaptacja pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek"*”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach w 2022 r. wynosi 497.000,00 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 i rozchodów budżetu gminy Gardeja na 2022 r.

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 planu dotacji udzielonych w 2022 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, tj.:

- wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „*Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę komina systemowego oraz centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym w Osadnikach*”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 22.000,00 zł,
- wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „*Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby gabinetów lekarskich Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19*”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 29.000,00 zł.

Załącznik Nr 11 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 kwotę 50.000 zł plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Owocowe Zacisze w Bądkach. Planowana kwota dotacji do udzielenia w 2022 r. po zmianach wyniesie 620.000,00 zł.

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

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

*Załącznik **Nr 13** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 10** do niniejszej uchwały.*