

**UCHWAŁA NR LIII/339/2023
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

o zmianie uchwały Nr XLVII/296/2022 Rady Gminy Gardeja z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/296/2022 Rady Gminy Gardeja z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **53.186.840,68 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 44.533.768,68 zł,

2) dochody majątkowe 8.653.072,00 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 **58.891.190,68 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 42.960.348,68 zł,

2) wydatki majątkowe 15.930.842,00 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 9** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały,

7) § 6 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **150.000** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **226.288** zł.”;

- 8) załącznik **Nr 11** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik **Nr 13** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 7** 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 LIII/3392023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 320,00	0,00	19 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 320,00	-19 320,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 320,00	-19 320,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 320,00	19 320,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 320,00	19 320,00
758			Różne rozliczenia	20 380 867,00	1 279 278,00	21 660 145,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 279 278,00	1 279 278,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 279 278,00	1 279 278,00
Razem:				51 907 562,68	1 279 278,00	53 186 840,68

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr LIII/3392023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 422 149,30	785 000,00	10 207 149,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	585 000,00	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	585 000,00	765 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 003 899,30	200 000,00	1 203 899,30
		4300	Zakup usług pozostałych	69 411,00	200 000,00	269 411,00
600			Transport i łączność	5 021 982,00	50 000,00	5 071 982,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 513 200,00	20 000,00	2 533 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 433 200,00	20 000,00	2 453 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 950,00	6 500,00	270 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 800,00	6 500,00	246 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	-21 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 000,00	68 000,00
758			Różne rozliczenia	437 403,00	-12 940,00	424 463,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	436 903,00	-12 940,00	423 963,00
		4810	Rezerwy	436 903,00	-12 940,00	423 963,00
801			Oświata i wychowanie	16 596 698,38	100 000,00	16 696 698,38
	80195		Pozostała działalność	457 446,00	100 000,00	557 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 071,00	100 000,00	429 071,00
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	86 288,00	306 288,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00	71 288,00	222 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	20 000,00	54 500,00

		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 288,00	61 288,00
852			Pomoc społeczna	4 122 260,00	50 000,00	4 172 260,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 883,00	50 000,00	646 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	596 883,00	50 000,00	646 883,00
855			Rodzina	5 092 979,00	25 000,00	5 117 979,00
	85508		Rodziny zastępcze	315 350,00	25 000,00	340 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 350,00	25 000,00	340 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 831,00	150 000,00	3 300 831,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	150 000,00	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 480,00	19 430,00	1 147 910,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 840,00	9 430,00	703 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	9 430,00	459 430,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	10 000,00	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	10 000,00	330 000,00
Razem:				57 611 912,68	1 279 278,00	58 891 190,68

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2023 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Gminy Gardeja Nr
LIII/339/ 2023 z dnia 31 sierpnia 2023 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 subwencji inwestycyjnej	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 O Ł E M :			35 486 389,00	221 353,00	8 451 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 653 359,00	4 938 965,00	15 930 842,00	
													36 493,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			23 710 500,00	0,00	5 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	597 500,00	2 643 607,00	8 883 500,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Morawach (FOGR)	2023	2023	765 000,00		180 000,00				585 000,00		765 000,00	
	01043	Odplatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2023	2023	80 000,00			80 000,00					80 000,00	
	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gardei przy ul. Sportowej.	2023	2023	150 000,00			150 000,00				26 607,00	150 000,00	
	01043	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2018	2024	4 328 000,00		1 000 000,00	481 000,00				481 000,00	1 481 000,00	
	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądk i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądk i Czachówek (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).	2022	2024	11 560 000,00		3 970 000,00					1 810 000,00	5 780 000,00	
	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Gardei	2023	2023	12 500,00						12 500,00		12 500,00	
	01043	Montaż instalacji fotowoltaicznej z przeznaczeniem dla SUW w Gardei i Wandowie	2023	2023	115 000,00							115 000,00	115 000,00	
	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2024	6 700 000,00			289 000,00				211 000,00	500 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			6 904 957,00	0,00	1 501 600,00	0,00	0,00	0,00	932 459,00	1 845 358,00	4 279 417,00	
	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	2023	2023	800 000,00							800 000,00	800 000,00	
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dróg powiatowych w technologii cienkich dywaników na zimno metodą "SLURRY SEAL"- droga powiatowa nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrowo.	2023	2023	174 837,00							174 837,00	174 837,00	
	60016	Kontynuacja przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Wandowo i Czachówek (inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2022	2023	2 576 120,00						801 259,00	656 521,00	1 457 780,00	
	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2024	3 140 000,00		1 501 600,00				131 200,00		1 632 800,00	

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 subwencji inwestycyjnej	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	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rozajny	2023	2023	42 000,00							42 000,00	42 000,00	
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Morawy	2023	2023	32 000,00							32 000,00	32 000,00	
	60016	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przy ul. Młyńskiej w Gardej	2023	2023	120 000,00							120 000,00	120 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja	2023	2023	20 000,00							20 000,00	20 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			4 193 400,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00	320 000,00	2 243 400,00	
	70005	Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gardej oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2024	4 000 000,00		1 800 000,00					250 000,00	2 050 000,00	
	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wraclawku	2023	2023	123 400,00						123 400,00		123 400,00	
	70005	Projekt budowy remizy strażackiej w Morawach	2023	2023	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2023	2023	40 000,00							40 000,00	40 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			221 353,00	221 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	221 353,00	
	75095	Projekt "Cyfrowa Gmina" - uruchomienie e-usług dla mieszkańców gminy Gardeja finansowanie ze środków UE	2023	2023	196 353,00	196 353,00							196 353,00	
	75095	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym. Zadanie finansowane w ramach grantu "Dostępny samorząd"	2023	2023	25 000,00	25 000,00						25 000,00	25 000,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardej z przeznaczeniem na zakup fotela stomatologicznego dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19	2023	2023	40 000,00		40 000,00						40 000,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Gardej w ramach środków uzyskanych na promocję szczepień przeciw COVID-19	2023	2023	15 000,00		15 000,00						15 000,00	
852		RAZEM DZIAŁ 852			46 179,00	0,00	46 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 179,00	
	85295	Utworzenie aneksu kuchennego w Morawach dla potrzeb klubu seniora w ramach Programu Wieloletniego SENIOR +	2023	2023	46 179,00		46 179,00						46 179,00	
855		RAZEM DZIAŁ 855			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	85516	Projekt adaptacji części pomieszczeń budynku Przedszkola w Gardej na żłobek w ramach Programu "MALUCH+"	2023	2023	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Bądkach	2023	2023	155 000,00							55 000,00	55 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2023	2023	50 000,00							50 000,00	50 000,00	

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 subwencji inwestycyjnej	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		RAZEM DZIAŁ 921			120 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	20 000,00	40 500,00	
	92109	Zakup na potrzeby sołectwa Wraclawek traktora do koszenia trawy	2023	2023	13 000,00					13 000,00			13 000,00	
	92195	Wykonanie projektu budowy placu zabaw w Wandowie w ramach zadania "Dostępna przestrzeń publiczna - Moduł C"	2023	2023	7 500,00		7 500,00						7 500,00	
	92195	Budowy placu zabaw w Otlowcu	2023	2023	100 000,00							20 000,00	20 000,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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 gminie Gardeja.	Województwo Pomorskie	180 000,00	180 000,00		180 000,00
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		800 000,00		800 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dróg powiatowych w technologii cienkich dywaników na zimno metodą "SLURRY SEAL"- droga powiatowa nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrdowo.	Powiat Kwidzyński		174 837,00		174 837,00
750	75075	2320	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na organizację dożynek Powiatowych przez Gminę Gardeja w 2023 r.	Powiat Kwidzyński	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
754	75495	2710	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu 7 kompletów ubrań specjalistycznych dla OSP: Gardeja, Rozajny, Czarne Dolne, Wandowo, Morawy.	Województwo Pomorskie	19 320,00		28 000,00	

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	1 047 140,00		1 047 140,00	
Ogółem					1 276 460,00	1 191 837,00	1 112 140,00	1 154 837,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/339/2023
Rady Gminy Gardeja z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Gardeja w 2023 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			
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			800.000
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dróg powiatowych w technologii cienkich dywaników na zimno metodą "SLURRY SEAL"- droga powiatowa nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrdowo.			174.837
851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na zakup fotela stomatologicznego dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19			40.000
851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Gardei w ramach środków uzyskanych na promocję szczepień przeciw COVID-19			15.000
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			7.000
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei		450.000	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei	459.430		
921	92109	2800	Dotacja celowa przeznaczona na organizację dożynek			30.000

			Powiatowych przez gminę Gardeja w 2023 r.			
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja	330.000		
Ogółem:	2.306.267 zł			789.430	450.000	1.066.837

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2023 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
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Gardei z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szafek ubraniowych			5.000
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Morawach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu piły do cięcia stali i betonu			1.500
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	645.000		
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)			559.881
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			50.000
900	90095	2830	Dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu			10.000
921	92105	2810	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone fundacją			4.000
921	92105	2820	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone stowarzyszeniom			12.500
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			20.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			90.000
Ogółem: 1.397.881				645.000		752.881

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 R**

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001	
		ZGK	
		Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	-329.582,84	152.500,28
2.	<i>Przychody ogółem</i>	4.416.349,97	4.022.997
	W tym:		
	Wpływy z usług – woda	994.569,95	1.268.800
	Wpływy z usług – ścieki	620.191,50	708.190
	Wpływy z usług – inne	336.653,02	250.000
	Czynsze za lokale i mieszk.	194.132,74	230.000
	Pozostałe	37.755,07	30.000
	Dotacja przedmiotowa	300.000,00	
	- dotacja celowa- " Budowa sieci wodociągowej na ul. Modrzewiowej i Jeziornej w Gardei"	81.843,71	
	- dotacja celowa- "Modernizacja mieszkania socjalnego w Otoczynie"	32.982,06	
	- dotacja celowa- „Wybudowanie komina systemowego oraz instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym w Osadnikach”	22.000	
	Dotacja przedmiotowa – na pokrycie kosztów funkcjonowania	314.236	450.000
	-pokrycie amortyzacji	1.081.793,05	1.086.007
	pozostałe	400.192,87	
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	4.086.767,13	4.175.497,28
4.	<i>Wydatki ogółem</i>	3.934.266,85	4.490.812
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne	1.299.455,88	1.543.765
	- wydatki bieżące	1.317.877,03	1.841.040
	- odpisy amortyzacji	1.081.793,05	1.086.007
	- wydatki na inwestycje	139.558,77	20.000
	- pozostałe koszty	95.582,12	
5.	<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	152.500,28	-315.314,72
6.	RAZEM (4+5)	4.086.767,13	4.175.497,28

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 1.298.598,00 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- uzupełniającej subwencji ogólnej 1.279.278,00
(rozdział 01095 – pozostała działalność rolnictwo i łowiectwo),
- dotacji celowej przeznaczonej na zakup ubrań specjalistycznych dla OSP 19.320,00
(rozdział 75495 – ochotnicze straże pożarne).

Zmniejsza się plan budżetu dochodów o kwotę 19.320,00 zł

z tytułu planowanych wpływów w:

- dotacji celowej przeznaczonej na zakup ubrań specjalistycznych dla OSP 19.320,00
(rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne),

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Gardeja na 2023 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.279.278,00 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 1.313.718,00 zł

z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Morawach 585.000,00
(rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji rolnej gruntów),
- zakupy usług 200.000,00
(rozdział 01095 – pozostała działalność z zakresu rolnictwa i łowiectwa),
- zakupy materiałów i wyposażenia 50.000,00
(rozdział 60095 – transport i łączność pozostała działalność),
- zakupy działek gruntowych 20.000,00
(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- zakupy ubrań specjalistycznych dla OSP 28.000,00
(rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne),
- zakupy usług pozostałych 100.000,00
(rozdział 80195 – oświata i wychowanie pozostała działalność),
- dotację celową dla SPZOZ w Gardei na projekt modernizacji pomieszczeń 15.000,00
(rozdział 85121 – ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne),
- zakupy związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi 71.288,00

<i>(rozdział 85154 – ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi),</i>	
- świadczenia społeczne	50.000,00
<i>(rozdział 85214 – pomoc społeczna zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze),</i>	
- zakupy usług od innych jst	25.000,00
<i>(rozdział 85508 – rodzinny zastępcze),</i>	
- dotację przedmiotową dla ZGK w Gardei	150.000,00
<i>(rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód),</i>	
- dotację podmiotowa dla GOK w związku z przekazanymi środkami sołeckimi	9.430,00
<i>(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury),</i>	
- dotację podmiotowa dla Biblioteki gminnej w związku z rosnącymi wydatkami	10.000,00
<i>(rozdział 92116 – domy i ośrodki kultury).</i>	
Zmniejsza się plan budżetu wydatków o kwotę	<u>34.440,00 zł</u>
z tytułu planowanych wydatków na:	
- dotacje celowe dla OSP	21.500,00
<i>(rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne),</i>	
- rozwiązanie rezerw sołeckich z przeznaczeniem dla OSP i GOK w Gardei	12.940,00
<i>(rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe).</i>	

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Gardeja na 2023 rok uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 1.279.278,00 zł.

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 2023 r. w rozdziale:

- 01042 zwiększa się o kwotę 585.000,00 zł wartość zadania pod nazwą „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Morawach (FOGR)*”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 765.000,00 zł,
- 70005 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wartość zadania pod nazwą „*Zakup działek pod drogi gminne*”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 40.000,00 zł,
- 85121 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „*Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Gardei w ramach środków uzyskanych na promocję szczepień przeciw COVID-19*”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 15.000,00 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 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 4 do niniejszej uchwały.

W załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji planu dotacji do udzielenia w 2023 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, tj.:

- wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Gardei w ramach środków uzyskanych na promocję szczepień przeciw COVID-19”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 15.000,00 zł,
- zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł wartość zadania pod nazwą „Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 450.000,00 zł i przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania zakładu w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej,
- zwiększa się o kwotę 9.430,00 zł wartość zadania pod nazwą „Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei” i przeznaczona jest na pokrycie wydatków na wskazane cele w związku z środkami przekazanymi przez sołectwa. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 459.430,00 zł,
- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wartość zadania pod nazwą „Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 330.000,00 zł i przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych bieżących kosztów funkcjonowania instytucji kultury.

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji planu dotacji do udzielenia w 2023 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, tj.:

- wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „Dotacja celowa dla OSP w Gardei z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szafek ubraniowych”. Środki na ten cel pochodzą z budżetu sołectwa Gardeja I. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 5.000,00 zł,
- wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „Dotacja celowa dla OSP w Morawach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu piły do cięcia stali i betonu”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 1.500,00 zł,
- wykreśla się z realizacji zadanie pod nazwą: „Dotacja celowa dla OSP w Gardei z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalistycznych”. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane przez Urząd Gminy w ramach umowy z Marszałkiem Województwa. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 8.000,00 zł,
- wykreśla się z realizacji zadanie pod nazwą: „Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalistycznych”. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane przez Urząd Gminy w ramach umowy z Marszałkiem Województwa. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 8.000,00 zł,
- wykreśla się z realizacji zadanie pod nazwą: „Dotacja celowa dla OSP w Czarnem Dolnym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 1 kompletu ubrań specjalistycznych”. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane przez Urząd Gminy w ramach umowy z Marszałkiem Województwa. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 4.000,00 zł,

- wykreśla się z realizacji zadanie pod nazwą: „Dotacja celowa dla OSP w Wandowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 1 kompletu ubrań specjalistycznych”. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane przez Urząd Gminy w ramach umowy z Marszałkiem Województwa. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 4.000,00 zł,
- wykreśla się z realizacji zadanie pod nazwą: „Dotacja celowa dla OSP w Morawach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 1 kompletu ubrań specjalistycznych”. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane przez Urząd Gminy w ramach umowy z Marszałkiem Województwa. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 4.000,00 zł.

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Dokonana korekta planów finansowych związana jest z zwiększoną o kwotę 150.000,00 zł dotacją dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania zakładu w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Plan po zmianach wynosi 450.000,00 zł.

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.