

UCHWAŁA NR LIV/345/2023
RADY GMINY GARDEJA

z dnia 27 września 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 **54.103.743,54 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 45.450.671,54 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 **59.808.093,54 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 43.661.251,54 zł,

2) wydatki majątkowe 16.146.842,00 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 11** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały,

6) załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** 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 LIV/3452023 z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 662 371,00	934 963,00	22 597 334,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 598 857,00	28 075,00	10 626 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 598 857,00	28 075,00	10 626 932,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 279 278,00	906 888,00	2 186 166,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 279 278,00	906 888,00	2 186 166,00
801			Oświata i wychowanie	1 126 779,38	2 328,86	1 129 108,24
	80101		Szkoły podstawowe	49 843,38	2 328,86	52 172,24
		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	20 080,00	787,19	20 867,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	541,67	541,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 557,00	1 000,00	23 557,00
855			Rodzina	4 713 783,00	2 154,00	4 715 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 523,00	0,00	4 589 523,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 507 124,00	-3 000,00	4 504 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 095,00	3 000,00	22 095,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 154,00	2 154,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 154,00	2 154,00
Razem:				53 164 297,68	939 445,86	54 103 743,54

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr LIV/3452023 z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 207 149,30	150 000,00	10 357 149,30
	01095		Pozostała działalność	1 047 899,30	150 000,00	1 197 899,30
		4300	Zakup usług pozostałych	113 411,00	150 000,00	263 411,00
600			Transport i łączność	5 073 482,00	50 000,00	5 123 482,00
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	6 018 215,00	16 265,67	6 034 480,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 085 928,00	16 265,67	4 102 193,67
		4300	Zakup usług pozostałych	350 122,00	16 265,67	366 387,67
801			Oświata i wychowanie	16 698 924,38	606 787,19	17 305 711,57
	80101		Szkoły podstawowe	10 783 854,09	351 787,19	11 135 641,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 737,00	1 787,19	274 524,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 766 417,94	350 000,00	6 116 417,94
	80104		Przedszkola	1 595 134,00	163 000,00	1 758 134,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00	128 000,00	773 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	35 000,00	175 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 138 621,00	32 000,00	1 170 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848 211,00	32 000,00	880 211,00
	80195		Pozostała działalność	527 440,00	60 000,00	587 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 065,00	60 000,00	459 065,00
852			Pomoc społeczna	4 147 260,00	50 000,00	4 197 260,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 883,00	50 000,00	666 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	616 883,00	50 000,00	666 883,00
855			Rodzina	5 118 210,00	20 000,00	5 138 210,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 350,00	20 000,00	360 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 350,00	20 000,00	360 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 910,00	46 393,00	1 230 303,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 270,00	6 393,00	745 663,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 430,00	6 393,00	465 823,00
92195		Pozostała działalność	75 640,00	40 000,00	115 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	40 000,00	59 640,00
Razem:			58 868 647,68	939 445,86	59 808 093,54

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/345/2023
Rady Gminy Gardeja z dnia 27 września 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	465.823		
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:	2.312.660 zł			795.823	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	773.000		
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: 1.525.881				773.000		752.881

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę	<u>939.445,86 zł</u>
z tytułu planowanych wpływów z:	
- subwencji ogólnej części oświatowej <i>(rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jst),</i>	28.075,00
- uzupełniającej subwencji ogólnej <i>(rozdział 75802 – środki na uzupełnienie dochodów gminy),</i>	906.888,00
- różnych dochodów w oświacie <i>(rozdział 80101 – szkoły podstawowe),</i>	2.328,86
- zwrotów z lat ubiegłych <i>(rozdział 85504 – wspieranie rodziny).</i>	2.154,00

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	<u>939.445,86 zł</u>
z tytułu wydatków przeznaczonych na:	
- zakupy usług <i>(rozdział 01095 – pozostała działalność z zakresu rolnictwa i łowiectwa),</i>	150.000,00
- zakupy materiałów i wyposażenia <i>(rozdział 60095 – transport i łączność pozostała działalność),</i>	50.000,00
- zakupy usług <i>(rozdział 75023 – urzędy gminy),</i>	16.265,67
- wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia <i>(rozdział 80101 – szkoły podstawowe),</i>	351.787,19
- zakupy od innych jst oraz dotację dla niepublicznego przedszkola <i>(rozdział 80104 – przedszkola),</i>	163.000,00
- dowożenie uczniów do szkół <i>(rozdział 80113 – zakup usług pozostałych),</i>	32.000,00
- zakupy usług pozostałych <i>(rozdział 80195 – oświata i wychowanie pozostała działalność),</i>	60.000,00
- świadczenia społeczne <i>(rozdział 85214 – pomoc społeczna zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze),</i>	50.000,00
- zakupy usług od innych jst	20.000,00

- (rozdział 85508 – rodzinny zastępcze),*
- dotację podmiotowa dla GOK w związku z zatrudnieniem ratowników 6.393,00
(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury),
- zakup usług pozostałych 40.000,00
(rozdział 92195 – pozostała działalność w zakresie kultury).

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 dokonuje się aktualizacji planu dotacji do udzielenia w 2023 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, tj. zwiększa się o kwotę 6.393,00 zł wartość zadania pod nazwą „Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei” i przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem ratowników na kąpielisku gminnym. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 465.823,00 zł.

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji planu dotacji do udzielenia w 2023 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom nienależących do sektora finansów publicznych, tj. zwiększa się o kwotę 128.000,00 zł wartość zadania pod nazwą „Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 773.000,00 zł.

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.