

**UCHWAŁA NR LVI/358/2023
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 29 listopada 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 **55.725.592,42 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 47.054.153,42 zł,

2) dochody majątkowe 8.671.439,00 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 **61.429.942,42 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 44.678.200,42 zł,

2) wydatki majątkowe 16.751.742,00 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) § 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **100.000 zł**,

2) celową w wysokości - **1.000.000 zł**

z tego:

- wydatki jednostek pomocniczych - 800.000 zł
- remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 50.000 zł
- zarządzanie kryzysowe - 150.000 zł”;

6) załącznik **Nr 11** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały,

7) załącznik **Nr 13** 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 LVI/358/2023 z dnia 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 694 135,53	24 342,00	5 718 477,53
	01095		Pozostała działalność	1 724 135,53	24 342,00	1 748 477,53
		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	29 000,00	5 975,00	34 975,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	18 367,00	23 367,00
750			Administracja publiczna	203 340,00	37 510,00	240 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 600,00	37 510,00	87 110,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	21 050,00	37 550,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	16 460,00	16 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 179 839,00	21 000,00	10 200 839,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 372 582,00	21 000,00	3 393 582,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	21 000,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	22 729 405,15	100 000,00	22 829 405,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 316 723,15	100 000,00	2 416 723,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 316 723,15	100 000,00	2 416 723,15
801			Oświata i wychowanie	1 187 942,74	9 568,00	1 197 510,74
	80101		Szkoły podstawowe	58 149,74	6 714,00	64 863,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	27,00	36,00
		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	20 867,19	6 687,00	27 554,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 753,00	2 854,00	513 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 786,00	2 854,00	39 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 822,00	26 892,00	2 087 714,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 492,00	18 492,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 492,00	9 492,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	8 400,00	27 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 400,00	10 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 000,00	12 000,00
Razem:			55 506 280,42	219 312,00	55 725 592,42

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr LVI/358/2023 z dnia 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	198 063,00	100 000,00	298 063,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 563,00	100 000,00	297 563,00
		4810	Rezerwy	197 563,00	100 000,00	297 563,00
801			Oświata i wychowanie	17 740 639,72	30 312,00	17 770 951,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 967 187,73	30 312,00	11 997 499,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 737,19	9 568,00	312 305,19
		4270	Zakup usług remontowych	60 040,38	20 744,00	80 784,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 831,00	59 000,00	3 384 831,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 233,00	30 000,00	1 296 233,00
	92195		Pozostała działalność	70 470,00	30 000,00	100 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 470,00	30 000,00	44 470,00
Razem:				61 210 630,42	219 312,00	61 429 942,42

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/358/2023
Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 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		500.000	
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:	2.362.660 zł			795.823	500.000	1.066.837

**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	4.072.997
	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	500.000
	-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	4.225.497,28
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	-265.314,72
6.	RAZEM (4+5)	4.086.767,13	4.225.497,28

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 219.312,00 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- najmu składników majątku jst 5.975,00
(rozdział 01095 – pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie),
- odpłatnego nabycie składników majątku jst 18.367,00
(rozdział 01095 – pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie),
- usług 37.510,00
(rozdział 75023 – administracja publiczna urzędy gminy),
- odszkodowań wynikających z umów 16.460,00
(rozdział 75023 – administracja publiczna urzędy gminy),
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 21.000,00
(rozdział 75616 – wpływy z podatków),
- uzupełniającej subwencji ogólnej 100.000,00
(rozdział 75802 – środki na uzupełnienie dochodów gminy),
- różnych dochodów w oświacie 9.568,00
(rozdział 80101, 80148 – szkoły podstawowe i przedszkola),
- rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 9.492,00
(rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego),
- dochodów na realizację programu „Czyste Powietrze” 9.000,00
(rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego),
- kosztów egzekucyjnych w gospodarce odpadami 3.400,00
(rozdział 90026 – pozostała działalność w zakresie gospodarki odpadami),
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami 5.000,00
(rozdział 90026 – pozostała działalność w zakresie gospodarki odpadami).

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 219.312,00 zł

z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- rezerwę związaną z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych gminy 100.000,00
(rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe),
- zakupy usług remontowych 20.744,00
(rozdział 80101 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe),

- zakupy materiałów i wyposażenia (rozdział 80101 – szkoły podstawowe),	9.568,00
- dotację przedmiotową dla ZGK w Gardei (rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód),	50.000,00
- zakupy usług przeznaczonych na realizację programu „czyste powietrze” (rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego),	9.000,00
- zakupy usług pozostałych (rozdział 92195 – pozostała działalność w zakresie kultury).	30.000,00

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 50.000,00 zł wartość zadania pod nazwą „Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 500.000,00 zł i przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania zakładu w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej.

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 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 50.000,00 zł dotacją dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania zakładu w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Plan po zmianach wynosi 500.000,00 zł.

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.