

UCHWAŁA NR LX/369/2024
RADY GMINY GARDEJA

z dnia 28 lutego 2024 r.

o zmianie uchwały Nr LVIII/361/2023 Rady Gminy Gardeja z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2024 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 LVIII/361/2023 Rady Gminy Gardeja z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **84.303.222,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 49.659.829,00 zł,

2) dochody majątkowe 34.643.393,00 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 **90.669.913,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 46.726.780,00 zł,

2) wydatki majątkowe 43.943.133,00 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 pkt 1 ppkt 2) otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie **2.466.184,78 zł.**”;

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

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

11) załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 8** 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 LX/369/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 879 165,00	-300 000,00	4 579 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 879 165,00	-300 000,00	4 579 165,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 821 850,00	64 654,00	4 886 504,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 806 850,00	64 654,00	4 871 504,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 654,00	64 654,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 497 224,00	-89 204,00	11 408 020,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 662 435,00	-89 204,00	3 573 231,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 911 386,00	-89 204,00	1 822 182,00
758			Różne rozliczenia	23 667 801,00	3 723 206,00	27 391 007,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 302 678,00	1 773 328,00	14 076 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 302 678,00	1 773 328,00	14 076 006,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	408 878,00	408 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	408 878,00	408 878,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 000,00	1 541 000,00	1 816 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 541 000,00	1 566 000,00
801			Oświata i wychowanie	647 634,00	685 115,00	1 332 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 180,00	3 200,00	6 380,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	681 915,00	681 915,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	644 030,83	644 030,83
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 884,17	37 884,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 100,00	913 520,00	4 379 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	913 520,00	913 520,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	913 520,00	913 520,00

Razem:				79 305 931,00	4 997 291,00	84 303 222,00
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr LX/369/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 581 500,00	1 784 503,00	25 366 003,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 053 500,00	0,00	16 053 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 174 000,00	40 000,00	11 214 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 836 000,00	1 601 000,00	8 437 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720 000,00	1 541 000,00	8 261 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	230 000,00	183 503,00	413 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	183 503,00	413 503,00
600			Transport i łączność	8 594 005,00	-600 000,00	7 994 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 948 005,00	-600 000,00	7 348 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 603,00	-600 000,00	6 399 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 753 556,00	130 000,00	5 883 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 668 276,00	130 000,00	5 798 276,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 654,00	64 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 346,00	65 346,00
801			Oświata i wychowanie	18 737 834,00	2 476 428,00	21 214 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 561 528,00	1 776 528,00	14 338 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 102,00	3 200,00	278 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 620 856,00	1 773 328,00	8 394 184,00
	80195		Pozostała działalność	583 383,00	699 900,00	1 283 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 777,76	37 777,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 222,24	2 222,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 277,77	12 277,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	722,23	722,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	785,00	785,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 833,33	2 833,33

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,67	166,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 391,87	153 391,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 023,13	9 023,13
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	437 749,79	437 749,79
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 750,21	25 750,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 273 698,00	1 166 100,00	6 439 798,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	1 216 100,00	2 106 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 216 100,00	1 216 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 194 670,00	40 260,00	3 234 930,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 023 000,00	40 260,00	2 063 260,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 013 000,00	40 260,00	2 053 260,00
Razem:			85 672 622,00	4 997 291,00	90 669 913,00

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2024 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr LX/369/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW/funduszy celowych/ POLSKI ŁAD	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 Ń Ł E M :			77 194 750,00	4 150 998,00	29 847 195,00	2 356 000,00	1 550 000,00	0,00	2 128 434,00	3 910 506,00	43 943 133,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			26 861 000,00	3 959 500,00	16 865 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 620 000,00	24 820 500,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)	2024	2024	1 000 000,00	160 000,00		200 000,00					360 000,00	
	01043	Odplatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2024	2024	40 000,00			40 000,00					40 000,00	
	01043	Budowę sieci wodociągowej w Gardei	2024	2024	154 000,00			154 000,00					154 000,00	
	01043	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz planowanych do pozyskania funduszy europejskich dla Zielonego Pomorza)	2018	2025	5 700 000,00	3 799 500,00	1 000 000,00						4 799 500,00	
	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 Fundusz Polski Ład).	2022	2024	11 560 000,00		9 500 000,00					1 560 000,00	11 060 000,00	
	01044	Dotacje celowe do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2024	2024	60 000,00							60 000,00	60 000,00	
	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zlewni ścieków dwożonych w miejscowości Wandowo	2024	2024	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
	01044	Zakup wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei	2024	2024	86 000,00			86 000,00					86 000,00	
	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2024	8 241 000,00		6 365 000,00	1 876 000,00					8 241 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			18 026 000,00	0,00	4 579 165,00	0,00	0,00	0,00	1 482 438,00	834 000,00	6 895 603,00	
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3217G Rakowiec - Morawy etap I odc. 4+500-6+500.	2024	2024	496 000,00							496 000,00	496 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarne Dolne (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2024	2025	2 162 000,00		1 000 000,00					81 000,00	1 081 000,00	

60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 250019 G Rozajny - Rozajny Kolonia (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2024	2024	2 900 000,00		1 450 000,00				1 450 000,00		2 900 000,00
60016	Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2024	3 140 000,00		1 473 603,00					117 000,00	1 590 603,00
60016	Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla poprzez modernizację dróg w Rozajnach, Wandowie i Czarnem Dolnem. (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2024	2024	688 000,00		655 562,00				32 438,00		688 000,00
60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 250010G Pawłowo - Szymwałd (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego)	2024	2030	2 040 000,00							40 000,00	40 000,00
60016	Projekt przebudowy drogi gminnej na odcinku Otlowiec - Cygany (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego)	2024	2028	3 540 000,00							40 000,00	40 000,00
60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej przy ulicy Nowej i Osiedlowej w Gardei (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego)	2024	2027	3 040 000,00							40 000,00	40 000,00
60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja	2024	2024	20 000,00							20 000,00	20 000,00
700	RAZEM DZIAŁ 700			6 991 000,00	64 654,00	4 662 500,00	0,00	0,00	0,00	96 196,00	687 150,00	5 510 500,00
70005	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 Fundusz Polski Ład)	2022	2024	4 200 000,00		3 600 000,00					400 000,00	4 000 000,00
70005	Zwiększenie dostępu do obiektu niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rozajnach (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z PROW)	2024	2024	130 000,00	64 654,00					65 346,00		130 000,00
70005	Projekt rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem Dolnem	2024	2024	30 000,00						850,00	29 150,00	30 000,00
70005	Budowa remizy strażackiej w Morawach (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2024	2025	2 561 000,00		1 062 500,00					218 000,00	1 280 500,00
70005	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	2024	2024	30 000,00						30 000,00		30 000,00
70005	Zakup działek pod drogi gminne	2024	2024	40 000,00							40 000,00	40 000,00
801	RAZEM DZIAŁ 801			9 209 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 960,00	350 000,00	536 960,00
80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Gardei i Wandowie	2024	2024	300 000,00							300 000,00	300 000,00

80195	Zakup samochodu transportującego dzieci oraz młodzież do placówek oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy <i>(zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem uzyskania zewnętrznego dofinansowania)</i>	2024	2024	550 000,00						50 000,00	50 000,00	
80195	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cyganach <i>(zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu Olimpia)</i>	2024	2025	4 179 540,00					93 480,00		93 480,00	
80195	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnem <i>(zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu Olimpia)</i>	2024	2025	4 179 540,00					93 480,00		93 480,00	
855	RAZEM DZIAŁ 855			814 010,00	0,00	814 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 010,00
85516	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącym Przedszkolu w Gardei w ramach Programu "MALUCH+"	2024	2024	814 010,00		814 010,00					814 010,00	
900	RAZEM DZIAŁ 900			2 776 100,00	0,00	913 520,00	0,00	1 550 000,00	0,00	302 580,00	10 000,00	2 776 100,00
90005	Dotacje celowe z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Gardeja na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w ramach programu ciepłe mieszkanie	2024	2024	1 550 000,00				1 550 000,00			1 550 000,00	
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gardeja <i>(inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)</i>	2024	2024	1 216 100,00		913 520,00			302 580,00		1 216 100,00	
90095	Dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2024	2024	10 000,00						10 000,00	10 000,00	
921	RAZEM DZIAŁ 921			2 289 460,00	126 844,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	40 260,00	109 356,00	2 289 460,00
92120	Dotacje celowe z przeznaczeniem na ochronę zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach funduszu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	2024	2024	2 053 260,00		2 013 000,00			40 260,00		2 053 260,00	
92195	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury energetycznej w tzw. obiekcie "amfiteatru na jeziorze Kamień w Gardei" - działka nr 219	2024	2024	26 200,00						26 200,00	26 200,00	
92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Otłowiec <i>(częściowe dofinansowanie w ramach dotacji UE w kwocie 126.844 zł)</i>	2024	2024	210 000,00	126 844,00					83 156,00	210 000,00	
926	RAZEM DZIAŁ 926			7 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
92601	Przebudowa stadionu sportowego w Gardei <i>(inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)</i>	2024	2025	7 452 000,00						300 000,00	300 000,00	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2024 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 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst w tym subwencja inwestycyjna	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (własne, COVID-19, RPPL, RFIL)	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.	010	01043	6050	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	5 700 000,00	4 799 500,00			1 000 000,00	3 799 500,00	UG Gardeja
2.	010	01043	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 (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład).	11 560 000,00	11 060 000,00		1 560 000,00	9 500 000,00		UG Gardeja
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	8 241 000,00	8 241 000,00	1 876 000,00		6 365 000,00		UG Gardeja

4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarne Dolne (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2 162 000,00	1 081 000,00		81 000,00	1 000 000,00		UG Gardeja
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład).	3 140 000,00	1 604 803,00		131 200,00	1 473 603,00		UG Gardeja
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250010G Pawłowo - Szymwałd (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego)	2 040 000,00	40 000,00		40 000,00			UG Gardeja
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Otłowiec - Cygany (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego)	3 540 000,00	40 000,00		40 000,00			UG Gardeja
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej przy ulicy Nowej i Osiedlowej w Gardei (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego)	3 040 000,00	40 000,00		40 000,00			UG Gardeja
9.	700	70005	6050	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 Fundusz Polski Ład)	4 200 000,00	4 000 000,00		400 000,00	3 600 000,00		UG Gardeja

10.	700	70005	6050	Budowa remizy strażackiej w Morawach (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2 561 000,00	1 280 500,00		218 000,00	1 062 500,00		UG Gardeja
11.	801	80195	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cyganach (zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu Olimpia)	4 179 540,00	93 480,00			93 480,00		UG Gardeja
12.	801	80195	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnem (zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu Olimpia)	4 179 540,00	93 480,00			93 480,00		UG Gardeja
13.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu sportowego w Gardei (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	7 452 000,00	300 000,00		300 000,00			UG Gardeja
Ogółem:					61 995 080	32 673 763	1 876 000	2 810 200	24 188 063	3 799 500	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 2024**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (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	"Cyberbezpieczny samorząd"	666 688	666 688				666 688	Urząd Gminy
2.	801	80195	Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w gminnych szkołach.	699 400	699 400	17 485			681 915	Urząd Gminy
RAZEM				1 366 088	1 366 088	17 485	0	0	1 348 603	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	010	01043	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem	5 700 000	4 799 500			1 000 000	3 799 500	Urząd Gminy
2.	700	70005	Zwiększenie dostępu do obiektu niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rozajnach	130 000	130 000	65 346			64 654	Urząd Gminy
3.	855	85516	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącym Przedszkolu w Gardei w ramach Programu "MALUCH+"	814 010	814 010				814 010	Urząd Gminy
4.	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Otłowiec	210 000	210 000		83 156		126 844	Urząd Gminy
RAZEM				6 854 010	5 953 510	65 346	83 156	1 000 000	4 805 008	
Ogółem:				8 220 098	7 319 598	82 831	83 156	1 000 000	6 153 611	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ (dochodu/ wydatku)	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01043	6257	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem	Województwo Pomorskie	3 799 500,00	5 700 000,00		5 700 000,00
010	01095	6630	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Gardeja.	Województwo Pomorskie	160 000,00	360 000,00		360 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3217G Rakowiec - Morawy etap I odc. 4+500-6+500.	Powiat Kwidzyński		496 000,00		496 000,00
700	70005	6257	Zwiększenie dostępu do obiektu niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rozajnach (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z PROW)	Województwo Pomorskie	64 654,00	130 000,00		130 000,00
801	80195	401/411/41 2/421/430 i inne	Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w gminnych szkołach. Celem projektu kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli, w szczególności w szkołach o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej.	Województwo Pomorskie	681 915,00	699 400,00	699 400,00	
921	92195	6257	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Otłowiec	Województwo Pomorskie	126 844,00	210 000,00		210 000,00

	Ogółem	4 832 913,00	7 595 400,00	699 400,00	6 896 000,00
--	---------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 000,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		60 000,00
			Ogółem	2 000,00	85 000,00

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2024 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
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			60.000
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	850.000		
900	90005	6230	Dotacje celowe z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Gardeja na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w ramach programu ciepłe mieszkanie			1.550.000
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			3.500
921	92105	2820	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone stowarzyszeniom			14.500
921	92120	6570	Dotacje celowe z przeznaczeniem na ochronę zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu			2.053.260
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			95.000
Ogółem: 4.636.260				850.000		3.786.260

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 6.836.495 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych w zakresie dróg 1.450.000,00
(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne),
- dotacji celowej ze środków PROW przeznaczonej na modernizację świetlicy 64.654,00
(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- części oświatowej subwencji ogólnej 1.773.328,00
(rozdział 75801 – różne rozliczenia subwencja ogólna),
- części rozwojowej subwencji ogólnej 408.878,00
(rozdział 75806 – różne rozliczenia część rozwojowa),
- różnych dochodów (zwrot VAT z bieżącego okresu) 1.541.000,00
(rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe),
- środków na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach i darowizny 685.115,00
(rozdział 80101, 80195 – szkoły podstawowe, pozostała działalność),
- Funduszu Polski Ład na modernizację oświetlenia ulicznego gminnego 913.520,00
(rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg).

Zmniejsza się plan budżetu dochodów o kwotę 1.839.204,00 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na inwestycje 1.750.000,00
(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne)
- podatku rolnego 89.204,00
(rozdział 75616 – dochody od osób fizycznych z tyt. podatku rolnego).

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.

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Gardeja na 2024 rok uległ zwiększeniu o kwotę 4.997.291,00 zł.

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 5.687.291,00 zł

z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- zadanie inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej gminy 40.000,00
(rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi),
- zadanie inwestycyjne w zakresie infrastruktury sanitacyjnej gminy 1.541.000,00
(rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi),

- dotacje celowe dla mieszkańców w zakresie przydomowych oczyszczalni 60.000,00
(rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi),
- zakupy usług pozostałych w dziale rolnictwo i łowiectwo 183.503,00
(rozdział 01095 – pozostała działalność w zakresie rolnictwo i łowiectwo),
- zadanie inwestycyjne w zakresie modernizacji dachu na świetlicy 130.000,00
(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zakupy materiałów i usług 1.776.528,00
(rozdział 80101 – szkoły podstawowe),
- wydatki związane z rozwojem kompetencji kluczowych w szkołach 699.900,00
(rozdział 80195 – szkoły podstawowe pozostała działalność),
- modernizację oświetlenia ulicznego gminnego 1.216.100,00
(rozdział 90015 – – oświetlenie ulic, placów i dróg),
- dotacje celowe z przeznaczeniem na ochronę zabytków 40.260,00
(rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków o kwotę 690.000,00 zł

z tytułu planowanych wydatków przeznaczonych na:

- zakupy inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej gminy 40.000,00
(rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi),
- wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi w Rozajnach 600.000,00
(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne),
- dotacje celowe dla mieszkańców w zakresie przydomowych oczyszczalni 50.000,00
(rozdział 90019 – wydatki związane dochodów za korzystanie ze środowiska).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Gardeja na 2024 rok uległ zwiększeniu o kwotę 4.997.291,00 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 2024 r. w rozdziale:

- 01044 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „Dotacje celowe do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja”. Kwota planu na ww. zadanie w 2024 r. wynosi 60.000,00 zł,
- 01044 zwiększa się o kwotę 1.541.000,00 zł zadanie pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne”. Kwota planu na ww. zadanie w 2024 r. po zmianach wynosi 8.241.000,00 zł,
- 60016 zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł wartość zadania pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 250019 G Rozajny - Rozajny Kolonia”. Kwota planu na ww. zadanie w 2024

r. po zmianach wynosi 2.900.000,00 zł, z tego 1.450.000 zł finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 70005 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „Zwiększenie dostępu do obiektu niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rozajnach”. Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota planu na ww. zadanie w 2024 r. wynosi 130.000,00 zł,
- 90015 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gardeja”. Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota planu na ww. zadanie w 2024 r. wynosi, 1.216.100,00 zł,
- 90019 wykreśla się zadanie pod nazwą: „Dotacje celowe do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja”, które przenosi się do rozdziału 01044 klasyfikacji budżetowej,
- 92120 zwiększa się o kwotę 40.260,00 zł wartość zadania pod nazwą: „Dotacje celowe z przeznaczeniem na ochronę zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach funduszu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Kwota planu na ww. zadanie w 2024 r. po zmianach wynosi 2.053.260,00 zł.

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 2023, tj. wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą:

1. „Zwiększenie dostępu do obiektu niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rozajnach”, które współfinansowane jest w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość ww. zadania wynosi 130.000,00 zł, z tego dofinansowanie 64.654,00 zł,
2. „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w gminnych szkołach. Celem projektu kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli, w szczególności w szkołach o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej”, które współfinansowane jest w ramach środków z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. Wartość ww. zadania wynosi 699.400,00 zł, z tego dofinansowane UE 681.915,00 zł.

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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „Zwiększenie dostępu do obiektu niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rozajnach”, które współfinansowane jest w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 64.654,00 złotych.

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

W załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, tj. zadanie pod nazwą: „dotacje celowe do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja” o wartości 60.000,00 zł przenosi się z rozdziału 90019 do 01044 klasyfikacji budżetowej.

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 do udzielenia w 2024 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom nienależących do sektora finansów publicznych, tj. zwiększa się o kwotę 40.260,00 zł wartość zadania pod nazwą: „Dotacje celowe z przeznaczeniem na ochronę zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach funduszu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Kwota planu na ww. zadanie w 2024 r. po zmianach wynosi 2.053.260,00 zł.

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.