

UCHWAŁA NR II/12/2024
RADY GMINY GARDEJA

z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 uchwała, 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 **86.633.609,50 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 51.899.690,50 zł,

2) dochody majątkowe 34.733.919,00 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 **93.000.300,50 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 48.675.728,50 zł,

2) wydatki majątkowe 44.324.572,00 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) załącznik **Nr 11** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały,

8) załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały,

9) załącznik **Nr 13** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **17.700,00 zł**.

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Lucyna Deja-Kowalska

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr II/12/2024 z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 604 165,00	90 526,00	4 694 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 579 165,00	90 526,00	4 669 691,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 129 165,00	90 526,00	3 219 691,00
801			Oświata i wychowanie	1 995 540,00	1 226,00	1 996 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 380,00	1 226,00	7 606,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	1 200,00	4 400,00
Razem:				86 541 857,50	91 752,00	86 633 609,50

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr II/12/2024 z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 468 528,50	0,00	26 468 528,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 053 500,00	0,00	16 053 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 214 000,00	-67 964,00	11 146 036,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	67 964,00	67 964,00
600			Transport i łączność	8 202 055,00	89 526,00	8 291 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 531 055,00	89 526,00	7 620 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	452 000,00	-234 913,00	217 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 399 603,00	90 526,00	6 490 129,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	233 913,00	233 913,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 972,00	12 700,00	272 672,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 622,00	12 700,00	245 322,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 700,00	12 700,00
758			Różne rozliczenia	721 830,00	-17 700,00	704 130,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	721 330,00	-17 700,00	703 630,00
		4810	Rezerwy	721 330,00	-17 700,00	703 630,00
801			Oświata i wychowanie	21 877 053,00	1 226,00	21 878 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 433 077,13	1 226,00	14 434 303,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 302,00	400,00	286 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 648,00	826,00	160 474,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 530,00	5 000,00	3 372 530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 520,00	5 000,00	588 520,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	5 000,00	495 000,00
926			Kultura fizyczna	481 900,00	1 000,00	482 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	1 000,00	111 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	1 000,00	96 000,00
Razem:				92 908 548,50	91 752,00	93 000 300,50

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr II/12/2024 z dnia 22 maja 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
		OGÓŁEM :			78 076 188,00	4 150 998,00	29 937 721,00	2 356 000,00	1 550 000,00	13 500,00	2 415 847,00	3 900 506,00	44 324 572,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			27 361 000,00	3 959 500,00	16 865 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 610 000,00	24 820 500,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bądkach (FOGR)	2024	2024	1 500 000,00	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	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wzdłuż ul. Granicznej w Gardei	2024	2024	67 964,00			67 964,00					67 964,00	
	01043	Budowę sieci wodociągowej w Gardei	2024	2024	86 036,00			86 036,00					86 036,00	
	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, Bądki i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądki 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						10 000,00	50 000,00	60 000,00	
	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zlewni ścieków dowożonych 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			18 350 438,00	0,00	4 669 691,00	0,00	0,00	0,00	1 716 351,00	834 000,00	7 220 042,00	
	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 udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2024	2025	2 162 000,00		1 000 000,00					81 000,00	1 081 000,00	

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
	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	1 012 438,00		746 088,00				266 351,00		1 012 439,00	
	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 Ołtowiec - 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	

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
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 Gardel 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 Gardel 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 Gardel 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 Gardel <i>(inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu 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			2 346 460,00	126 844,00	2 013 000,00	0,00	0,00	13 500,00	83 760,00	109 356,00	2 346 460,00	
	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 Gardel" - działka nr 219	2024	2024	26 200,00							26 200,00	26 200,00	

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
	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Otłowiec (częściowe dofinansowanie w ramach dotacji UE w kwocie 126.844 zł)	2024	2024	267 000,00	126 844,00				13 500,00	43 500,00	83 156,00	267 000,00	
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 (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2024	2025	7 452 000,00							300 000,00	300 000,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i związkami międzygminnymi 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
600	60016	6650	Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla poprzez modernizację dróg w Rozajnach, Wandowie i Czarnem Dolnem.	Związek Międzygminny Wschodnie Powiśle	746 088,00	233 913,00		233 913,00
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	267 000,00		267 000,00
Ogółem					5 579 001,00	7 886 313,00	699 400,00	7 186 913,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/12/2024
Rady Gminy Gardeja z dnia 22 maja 2024 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Gardeja w 2024 roku
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01043	6210	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wzdłuż ul. Granicznej w Gardei			67.964
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.			496.000
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei		400.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	495.000		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	345.000		
921	92195	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury energetycznej w tzw. obiekcie "amfiteatru na jeziorze Kamień w Gardei" - działka nr 219			26.200
Ogółem		1.830.164 zł		840.000	400.000	590.164

**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
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Czarnem Dolnem z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań statutowych zgodnie z umową (<i>środki z budżetu sołectw: Czarne Małe I, Czarne Dolne, Pawłowo</i>)			2.700
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Gardeji z przeznaczeniem na doposażenie pojazdów pożarniczych działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (<i>środki z budżetu sołectwa Gardeja</i>)			10.000
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	Dotacje celowe z przeznaczeniem na rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			96.000
Ogółem: 4.649.960				850.000		3.799.960

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr II/12/2024
Rady Gminy Gardeja z dnia 22 maja 2024 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 R**

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001	
		ZGK	
		Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	152.500,28	-59.736,53
	<i>Przychody ogółem</i>	3.964.794,05	4.025.145
	W tym:		
	Wpływy z usług – woda	1.180.465,74	1.266.200
	Wpływy z usług – ścieki	645.704,54	703.660
	Wpływy z usług – inne	319.339,25	300.000
	Czynsze za lokale i mieszk.	209.260,29	210.000
2.	Pozostałe	33.377,47	30.000
	Dotacja przedmiotowa – na pokrycie kosztów funkcjonowania	487.508,37	400.000
	Dotacja celowa- „ Budowa sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Gardei	0,00	67.964
	- pokrycie amortyzacji	1.089.138,39	1.047.321
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	4.117.294,33	3.965.408,47
	<i>Wydatki ogółem</i>	4.177.030,86	4.567.526
	w tym:		
4.	- wynagrodzenia i pochodne	1.446.207,40	1.767.579
	- wydatki bieżące	1.640.660,48	1.664.662
	- odpisy amortyzacji	1.089.138,39	1.047.321
	- wydatki na inwestycje	1.024,59	87.964
5.	<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-59.736,53	-602.117,53
6.	RAZEM (4+5)	4.117.294,33	3.965.408,47

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 91.752,00 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- środków pochodzących z RFPŁ w ramach Związku Wschodnie Powiśle 90.526,00
(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne),
- różnych dochodach w szkołach podstawowych 1.226,00
(rozdział 80101 – szkoły podstawowe),

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 91.752,00 zł.

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 412.329,00 zł

z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- udzielenie dotacji celowej dla ZGK na budowę sieci wodociągowej 67.964,00
(rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi),
- zadanie inwestycyjne w zakresie Związku Wschodnie Powiśle 324.439,00
(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne),
- dotacje celowe dla OSP w Czarnem Dolnem i Gardei 12.700,00
(rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne),
- zakupy materiałów i usług 1.226,00
(rozdział 80101 – szkoły podstawowe),
- dotację podmiotową dla GOK w Gardei 5.000,00
(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury),
- dotacje celowe z przeznaczeniem na rozwój sportu na terenie gminy Gardeja 1.000,00
(rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków o kwotę 320.577,00 zł

z tytułu planowanych wydatków przeznaczonych na:

- zakupy inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej gminy 67.964,00
(rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi),
- zakupy usług remontowych 234.913,00
(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne),
- rozwiązane części rezerwy celowej utworzonej na potrzeby sołectw 17.700,00
(rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Gardeja na 2024 rok uległ zwiększeniu o kwotę 91.752,00 zł.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **17.700,00 zł** w następujący sposób, tj. udzielenie dotacji:

- celowej w kwocie 700,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem Dolnym w celu zakupu smoka ssawnego fi 10 pochodzących ze środków sołectwa Czarne Małe I,
- celowej w kwocie 1.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem Dolnym, w celu zakupu 5 kompletnych ubrań koszarowych dla MDP OSP Czarne Dolne pochodzących ze środków sołectwa Czarne Dolne,
- celowej w kwocie 10.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardei na zakup sprzętu pożarniczego celem doposażenia pojazdów pożarniczych działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym pochodzących ze środków sołectwa Gardeja I,
- celowej w kwocie 1.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem Dolnym pochodzących ze środków sołectwa Pawłowo z przeznaczeniem na zakup hełmów,
- podmiotowej w kwocie 5.000,00 zł na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei w celu doposażenia kąpieliska pochodzących ze środków sołectwa Gardeja I.

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:

- 01043 zmniejsza się o kwotę 67.964,00 zł wartość zadania pod nazwą: „*Budowa sieci wodociągowej w Gardei*”. Ww. kwota została przeniesiona do realizacji zadania o nazwie „*Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wzdłuż ul. Granicznej w Gardei*”. Kwota planu na budowę sieci wodociągowej w Gardei w 2024 roku po zmianach wynosi 86.036,00 zł,
- 01043 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „*Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wzdłuż ul. Granicznej w Gardei*”. Kwota planu na ww. zadanie w 2024 r. wynosi 67.964,00 zł,
- 60016 zwiększa się o kwotę 324.439,00 zł wartość zadania pod nazwą: „*Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla poprzez modernizację dróg w Rozajnach, Wandowie i Czarnem Dolnym*”. Kwota planu na ww. zadanie w 2024 r. po zmianach wynosi 1.012.439,00 zł, z czego 746.088 zł zostanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach działalności Związku Wschodnie Powiśle.

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, tj. wprowadza się do realizacji wpłatę kwoty wkładu własnego w wysokości 233.913 zł na rzecz Związku Międzygminnego Wschodnie Powiśle z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „*Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla poprzez modernizację*”

dróg w Rozajnach, Wandowie i Czarnem Dolnem.”. Wartość przedmiotowego zadania po uwzględnieniu wkładu własnego, o którym mowa powyżej stanowi kwotę 1.012.439 zł.

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 2024 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, tj.:

- wprowadza się do realizacji zadania pod nazwą *„Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wzdłuż ul. Granicznej w Gardei”*. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 67.964,00 zł,
- zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wartość zadania pod nazwą *„Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei”* i przeznaczona jest na pokrycie wydatków na wskazane cele przez sołectwo Gardeja I. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 495.000,00 zł.

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 2024 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom nienależących do sektora finansów publicznych, tj.:

- wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: *„Dotacja celowa dla OSP w Czarnem Dolnem z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań statutowych”*. Środki na ten cel pochodzą z budżetu sołectwa: *Czarne Małe I, Czarne Dolne i Pawłowo*. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 2.700,00 zł,
- wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: *„Dotacja celowa dla OSP w Gardei z przeznaczeniem na doposażenie pojazdów pożarniczych działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”*. Środki na ten cel pochodzą z budżetu sołectwa Gardeja I. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 10.000,00 zł,
- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł zadanie pod nazwą: *„Dotacje celowe z przeznaczeniem na rozwój sportu na terenie gminy Gardeja”*. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 96.000,00 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. Udziela się dla ZGK w Gardei dotacji celowej w kwocie 67.964,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na ul. Granicznej w Gardei.

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