

UCHWAŁA NR III/21/2024
RADY GMINY GARDEJA

z dnia 26 czerwca 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 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 **86.906.746,50 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 52.172.827,50 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 **93.273.437,50 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 48.938.965,50 zł,

2) wydatki majątkowe 44.334.472,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Lucyna Deja-Kowalska

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr III/21/2024 z dnia 26.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 391 007,00	51 252,00	27 442 259,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 816 000,00	51 252,00	1 867 252,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	51 252,00	101 252,00
801			Oświata i wychowanie	2 089 071,00	31 500,00	2 120 571,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 606,00	31 500,00	39 106,00
		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	3 180,00	30 500,00	33 680,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	1 000,00	5 400,00
Razem:				86 823 994,50	82 752,00	86 906 746,50

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr III/21/2024 z dnia 26.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 468 728,50	160 000,00	26 628 728,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 053 500,00	160 000,00	16 213 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 146 036,00	143 365,00	11 289 401,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	67 964,00	16 635,00	84 599,00
600			Transport i łączność	8 347 081,00	50 000,00	8 397 081,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	65 904,00	20 000,00	85 904,00
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	20 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 884 556,00	30 000,00	5 914 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 799 276,00	30 000,00	5 829 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	30 000,00	40 660,00
710			Działalność usługowa	376 000,00	-48 248,00	327 752,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 000,00	-48 248,00	57 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	-48 248,00	51 652,00
750			Administracja publiczna	6 672 858,00	-70 000,00	6 602 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 563 797,00	-70 000,00	4 493 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 001,00	-70 000,00	2 755 001,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 970 584,00	31 500,00	22 002 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 437 303,13	31 500,00	14 468 803,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 902,00	18 500,00	307 402,00
		4260	Zakup energii	110 545,00	7 000,00	117 545,00

		4300	Zakup usług pozostałych	161 474,00	6 000,00	167 474,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 439 798,00	-150 100,00	6 289 698,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 106 100,00	-150 100,00	1 956 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 100,00	-150 100,00	1 066 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 406 380,00	109 600,00	3 515 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 370,00	109 600,00	726 970,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	9 000,00	504 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	600,00	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	100 000,00	124 350,00
Razem:				93 190 685,50	82 752,00	93 273 437,50

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr III/21/2024 z dnia 26 czerwca 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	2 265 747,00	4 060 506,00	44 334 472,00	
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	1 770 000,00	24 980 500,00	
	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	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej typu: GCA.5.05.2.2110.4 z silnikiem 18,5kW/400V	2024	2024	16 635,00			16 635,00					16 635,00	
	01043	Budowę sieci wodociągowej w Gardei	2024	2024	69 401,00			69 401,00					69 401,00	
	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 wodociagową 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					1 720 000,00	11 220 000,00	
	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	

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 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	
	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 Otłowiec - 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW/funduszy celowych/ POLSKI ŁĄD	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
	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	152 480,00	10 000,00	2 626 000,00	
	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 Funduszu Polski Łąd)</i>	2024	2024	1 216 100,00		913 520,00				152 480,00		1 066 000,00	
	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	

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	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 (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	

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	
921	92195	6257	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Ołowiec	Województwo Pomorskie	126 844,00	267 000,00		267 000,00
Ogółem					5 579 001,00	7 893 313,00	706 400,00	7 186 913,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/21/2024
Rady Gminy Gardeja z dnia 26 czerwiec 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
010	01043	6210	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej typu: GCA.5.05.2.2110.4 z silnikiem 18,5kW/400V			16.635
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
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	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei		400.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	504.000		
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" - działa nr 219			26.200
Ogółem				849.000	400.000	613.799

**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		
851	85195	2820	Dotacja celowa dla HOSPICJUM im. Św. Wojciecha z siedzibą w Kwidzynie z przeznaczeniem na zakup podkładów na łóżka oraz pampersów dofinansowanie pochodzących będą ze środków uzyskanych z Narodowego Programu Szczepień w ramach Konkursu Rosnąca Odporność po przebytej chorobie COVID-19.			5.000
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: 4.654.960				850.000		3.804.960

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/21/2024
Rady Gminy Gardeja z dnia 26 czerwca 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
2.	<i>Przychody ogółem</i>	3.964.794,05	4.041.780
	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
	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		67.964
	Dotacja celowa - zakup pompy		16.635
	-pokrycie amortyzacji	1.089.138,39	1.047.321
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	4.117.294,33	3.982.043,47
4.	<i>Wydatki ogółem</i>	4.177.030,86	4.584.161
	w tym:		
	- 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	104.599
5.	<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-59.736,53	-602.117,53
6.	RAZEM (4+5)	4.117.294,33	3.982.043,47

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 82.752,00 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 51.252,00
(rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe),
- różnych dochodach w szkołach podstawowych (najem, darowizna) 31.500,00
(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 82.752,00 zł.

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 429.735,00 zł

z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- budowę SUW w Cyganach oraz sieci wodociągowych 160.000,00
(rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi),
- udzielenie dotacji celowej dla ZGK na zakup pompy głębinowej 16.635,00
(rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi),
- zakup usług 50.000,00
(rozdział 60095 – pozostała działalność drogi publiczne gminne),
- zakup usług 20.000,00
(rozdział 63095 – pozostała działalność w turystyce),
- zakup usług 30.000,00
(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- zakupy energii, materiałów i usług 31.500,00
(rozdział 80101 – szkoły podstawowe),
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego 7.000,00
(rozdział 85195 – pozostała działalność w ochronie zdrowia),
- dotację celową na dofinansowań zadań zleconych stowarzyszeniom 5.000,00
(rozdział 85195 – pozostała działalność w ochronie zdrowia),
- dotację podmiotową dla GOK w Gardei 9.000,00
(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby),
- zakupy materiałów, wyposażenia i usług 100.600,00
(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków o kwotę 346.983,00 zł

z tytułu planowanych wydatków przeznaczonych na:

- wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej gminy 16.635,00
(rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi),
- zakupy usług 48.248,00
(rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 70.000,00
(rozdział 75023 – administracja publiczna urzędy gminy),
- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 50.000,00
(rozdział 75702 – obsługa długu publicznego),
- zakupy usług 12.000,00
(rozdział 85195 – pozostała działalność w ochronie zdrowia),
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg 150.100,00
(rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Gardeja na 2024 rok uległ zwiększeniu o kwotę 82.752,00 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:

- 01043 zmniejsza się o kwotę 16.635,00 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 zakup pompy głębinowej typu: GCA.5.05.2.2110.4 z silnikiem 18,5kW/400V”. Kwota planu na budowę sieci wodociągowej w Gardei w 2024 roku po zmianach wynosi 69.401,00 zł,
- 01043 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej typu: GCA.5.05.2.2110.4 z silnikiem 18,5kW/400V”. Kwota planu na ww. zadanie w 2024 r. wynosi 16.635,00 zł,
- 01043 zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł wartość zadania pod nazwą: „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”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 11.220.000,00 zł,
- 90015 zmniejsza się o kwotę 150.100,00 zł wartość zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gardeja”. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 1.066.000,00 zł.

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 „Dotację celową na 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". Kwota planu na ww. zadanie wynosi 7.000,00 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 zakup pompy głębinowej typu: GCA.5.05.2.2110.4 z silnikiem 18,5kW/400V”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 16.635,00 zł,
- wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: „Dotacja celowa na 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”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 7.000,00 zł,
- zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł wartość zadania pod nazwą „Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei” i przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem w miesiącu sierpień 2024 r. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach wynosi 504.000,00 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 HOSPICJUM im. Św. Wojciecha z siedzibą w Kwidzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podkładów na łóżka oraz pampersów”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 5.000,00 złotych i pochodzić będzie ze środków pochodzących z Narodowego Programu Szczepień w ramach Konkursu Rosnąca Odporność po przebytej chorobie COVID-19.

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 16.635,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej typu: GCA.5.05.2.2110.4 z silnikiem 18,5kW/400V.

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