



PROJEKT

UCHWAŁA Nr III/xx/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

SPRAWDZONO
POD WZGŁEDEM
PRAWNYM

RADCA PRAWNY
Dariusz Wójcik
TR-1064

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.