

**UCHWAŁA NR XXXVIII/224/2018
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 28 marca 2018 r.

**o zmianie uchwały Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **37.999.715,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 37.548.275,00 zł,

2) dochody majątkowe 451.440,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.”;

2) § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **44.260.320,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 35.511.220,00 zł,

2) wydatki majątkowe 8.749.100,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.”;

3) załącznik **Nr 1** do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 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) załącznik **Nr 9** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Edward Cykał

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXVIII/224/2018 z dnia 28.03.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				37 548 275,00	0,00	0,00	37 548 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 097,00	0,00	0,00	275 097,00
majątkowe							
majątkowe razem:				451 440,00	0,00	0,00	451 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 714,00	0,00	0,00	170 714,00
Ogółem:				37 999 715,00	0,00	0,00	37 999 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 811,00	0,00	0,00	445 811,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXVIII/224/2018 z dnia 28.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 223 779,00	13 000,00	6 236 779,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 914 779,00	13 000,00	5 927 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885 000,00	13 000,00	5 898 000,00
758			Różne rozliczenia	802 632,00	- 82 000,00	720 632,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	802 132,00	- 82 000,00	720 132,00
		4810	Rezerwy	802 132,00	- 82 000,00	720 132,00
851			Ochrona zdrowia	113 970,00	8 000,00	121 970,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 870,00	17 100,00	23 970,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 870,00	17 100,00	23 970,00
	85195		Pozostała działalność	22 100,00	- 9 100,00	13 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 100,00	- 9 100,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 200,00	61 000,00	1 325 200,00
	92195		Pozostała działalność	470 000,00	61 000,00	531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	33 000,00	173 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 286,00	28 000,00	187 286,00
Razem:				44 260 320,00	0,00	44 260 320,00

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2018 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja
Nr XXXVIII/ 224 /2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz.	Środki UW	Środki PROW	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 :			14 532 100,00	70 000,00	0,00	170 714,00	3 050 000,00	96 000,00	3 362 386,00	2 000 000,00	8 749 100,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			10 047 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 205 000,00	1 800 000,00	6 125 000,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2015	2018	9 700 000,00				3 050 000,00		915 000,00	1 800 000,00	5 765 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Otłowcu	2018	2018	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
	01010	Odpłatne przejęcie przez Gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2018	2018	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardeji.	2018	2018	60 000,00						73 000,00		73 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja II ul. Dębowa	2018	2018	200 000,00	70 000,00					130 000,00		200 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 097 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 3228G Wandowo - Nowa Wioska	2018	2018	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
	60014	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy chodnika w Albertowie	2018	2018	10 000,00					3 000,00	7 000,00		10 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Olszówce	2018	2025	500 000,00						30 000,00		30 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Krzykosach przy ul. Jeziornej	2018	2018	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Gardeji przy ul. Złotej	2018	2025	1 000 000,00						60 000,00		60 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2018	2018	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne	2011	2018	790 000,00						690 000,00	100 000,00	790 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2018	2018	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego w Wandowie	2018	2018	100 000,00						100 000,00		100 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz.	Środki UW	Środki PROW	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
754		RAZEM DZIAŁ 754			132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	100 000,00	132 100,00	
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2017	2018	32 100,00						32 100,00		32 100,00	
	75495	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Rozajnach	2018	2018	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Otlowcu	2018	2018	130 000,00						130 000,00		130 000,00	
	80101	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Gardei	2018	2018	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
	80104	Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	2017	2018	146 000,00						140 000,00		140 000,00	
	80148	Modernizacja kuchni szkolnej w SP w Gardei	2018	2018	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	165 000,00	0,00	176 000,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego wraz z budową lamp w miejscowościach Trumieje (2 lampy) oraz w Klasztorcu (3 lampy)	2018	2018	71 000,00					11 000,00	60 000,00		71 000,00	
	90015	Budowa 5 lamp w Gardei przy ul. Złotej oraz 1 przy ul. Szkolnej w Gardei	2018	2018	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni	2018	2018	35 000,00						35 000,00		35 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 036 000,00	0,00	0,00	170 714,00	0,00	82 000,00	338 286,00	0,00	591 000,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądk, Zebrowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	2016	2018	803 000,00			170 714,00			187 286,00		358 000,00	
	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - II etap	2018	2018	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	92195	Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Czarne Małe I	2018	2018	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	92195	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy placu zabaw wraz z wiatą w Otlowcu (Karolewo)	2018	2018	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	92195	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2018	2018	123 000,00					62 000,00	61 000,00		123 000,00	
	92109	Docieplenie budynku świetlicy w Jaromierzu	2018	2018	30 000,00					20 000,00	10 000,00		30 000,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Gardeja
 Nr XXXVIII/224 /2018
 z dnia 28 marca 2018 r.

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 realizowane w 2018 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 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		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	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	9 700 000	5 765 000	915 000	4 850 000			UG Gardeja
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 w Czarnem Dolnem	796 400	790 000	790 000				UG Gardeja
3.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw w Gardeji przy przedszkolu gminnym	146 000	140 000	90 000		50 000		UG Gardeja
5.	600	60016	6050	Budowa grogi gminnej w Olszówce	500 000	30 000	30 000				UG Gardeja
6.	600	60016	6050	Budowa grogi gminnej w Gardeji przy ul. Złotej	1 000 000	60 000	60 000				UG Gardeja
7.	921	92195	6057; 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądkki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	803 000	358 000	187 286			170 714	UG Gardeja
Ogółem					12 945 400	7 143 000	2 072 286	4 850 000	50 000	170 714	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 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	853	85395	Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	275 097	275 097				275 097	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				275 097	275 097	0	0	0	275 097	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	754	75 412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	32 100	32 100	32 100				Gmina Ryjewo
2.	921	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	358 000	358 000	187 286			170 714	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				390 100	390 100	219 386	0	0	170 714	
Ogółem:				665 197	665 197	219 386	0	0	445 811	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6220	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 3228G Wandowo - Nowa Wioska	Powiat Kwidzyn		250 000,00		250 000,00
851	85149	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na realizację Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt z rocznika 2005	Powiat Kwidzyn		6 870,00	6 870,00	
851	85149	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na realizację Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt z rocznika 2006	Powiat Kwidzyn		17 100,00	17 100,00	
851	85195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie	Powiat Kwidzyn		5 000,00	5 000,00	
851	85195	2710	Wspomaganie umiejętności porozumienia się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego	Powiat Kwidzyn		8 000,00	8 000,00	
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie	Miasto Kwidzyn		39 400,00	39 400,00	
010	01042	6300	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Województwo Pomorskie	70 000,00			
Ogółem					70 000,00	326 370,00	76 370,00	250 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 99.100 zł

z tytułu:

- wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej Nr 55 w Gardei 13.000,00
(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)
- udzielonej dotacji celowej dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na program profilaktyki zdrowotnej związanej z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt z rocznika 2006 17.100,00
(rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej)
- udzielonej dotacji celowej dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na wspomaganie umiejętności porozumienia się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży 8.000,00
(rozdział 85195 – ochrona zdrowia pozostała działalność)
- wydatków inwestycyjnych związanych z budową placu zabaw w Nowej Wiosce 33.000,00
(rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
- wydatków inwestycyjnych związanych z budową placów zabaw w miejscowościach Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa (wkład gminy) 28.000,00
(rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 91.100 zł

z tytułu zmniejszenia:

- pomocy finansowej na profilaktykę związaną z ochroną zdrowia 9.100,00
(rozdział 85195 – ochrona zdrowia pozostała działalność)
- rezerwy celowej na wydatki Rad Sołeckich Gminy Gardeja 82.000 zł
(rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe)

Łączny plan budżetu wydatków na 2018 r. w wyniku dokonanych alokacji środków nie uległ zmianie.

Rozdysponowuje się część rezerwy celowej (rozdział 75818 §: 4810) w łącznej kwocie 82.000 zł utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych gminy Gardeja.

W związku z tym, że już na etapie uchwalonego w dniu 29.12.2017 r. budżetu gminy Gardeja zabezpieczono środki na części zadań objętych wnioskiem sołectwa Nowa Wioska i Jaromierz, dlatego też kwotę 49.000 zł przeznaczono na inne cele, o których mowa poniżej.

W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2018 r. (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 roku)

w rozdziale:

- 01010 zwiększa się do kwoty 73.000 zł wartość zadanie polegające na przebudowie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei. Wzrost nakładów w stosunku do pierwotnego planu wynosi 13.000 zł,
- 80104 zwiększa się do kwoty 358.000 zł wartość zadania polegającego na budowie placów zabaw w miejscowościach: Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa. Wzrost nakładów w stosunku do pierwotnego planu wynosi 28.000 zł,
- 92195 zwiększa się do kwoty 123.000 zł wartość zadania polegającego na budowie placu zabaw w Nowej Wiosce. Wzrost nakładów w stosunku do pierwotnego planu wynosi 33.000 zł.

W załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały aktualizuje się planowane wydatki i źródła pochodzenia środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, tj. zwiększa się w 2018 r. do kwoty 358.000 zł wartość zadania polegającego na budowie placów zabaw w miejscowościach: Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.

W załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały aktualizuje się wartość wydatków planowanych w 2018 r. 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. tj. zwiększa się w 2018 r. do kwoty 358.000 zł wartość zadania polegającego na budowie placów zabaw w miejscowościach: Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.

W załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji w 2018 r. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. udziela się dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na:

- realizację powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt z rocznika 2006 w kwocie 17.100,00 zł,
- wspomaganie umiejętności porozumienia się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego w kwocie 8.000,00 zł.