

ZARZĄDZENIE NR 396/2022

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2022 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku § 14 ust. 2 Uchwały Nr XXXIV/224/2021 Rady Gminy Gardeja z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2022 rok

- **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2022 w wysokości: **44.025.580,00 zł.**

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 38.104.926,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 5.920.654,00 zł. |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **306,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2022 w wysokości: **47.959.653,00 zł.**

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 38.009.653,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 9.950.000,00 zł. |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **306,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik **Nr 3** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- **Dochody – 8.317.236,00 zł**
- **Wydatki – 8.317.236,00 zł**

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr 4 (dochody) i Nr 5 (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **65.300,00 zł** oraz **rezerwy ogólnej** w wysokości **27.000,00 zł**.

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21.01.2022 r. Nr 1/8.1/2022 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 306,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (rozdział 85215, paragraf 2010).

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **65.300,00 zł** z przeznaczeniem między innymi dla sołectwa:

Nazwa	Klasyfikacja	Nazwa Sołectwa	Kwota uruchomionego planu
Zima - Transporty i łączność - Drogi publiczne gminne - Składki na ubezpieczenie społeczne (naliczenia)	600-60016-4110	Bądki	100,00 zł
		Cygany	800,00 zł
		Czarne Małe I	700,00 zł
		Czarne Małe II	200,00 zł
		Jaromierz	600,00 zł
		Morawy	300,00 zł
		Otłowiec	700,00 zł
		Rozajny Małe	400,00 zł
		Zebrdowo	600,00 zł
Zima - Transporty i łączność - Drogi publiczne gminne - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600-60016-4120	Bądki	50,00 zł
		Cygany	200,00 zł

		Czarne Małe I	300,00 zł
		Czarne Małe II	50,00 zł
		Jaromierz	200,00 zł
		Morawy	100,00 zł
		Otłowiec	300,00 zł
		Rozajny Małe	150,00 zł
		Zebrdowo	250,00 zł
Zima - Transporty i łączność - Drogi publiczne gminne - Wynagrodzenie bezosobowe (brutto)	600-60016-4170	Bądki	1 000,00 zł
		Cygany	2 500,00 zł
		Czarne Małe I	3 500,00 zł
		Czarne Małe II	1 000,00 zł
		Jaromierz	2 400,00 zł
		Morawy	2 000,00 zł
		Otłowiec	3 000,00 zł
		Rozajny Małe	1 000,00 zł
		Zebrdowo	2 000,00 zł
Zima - Transporty i łączność - Drogi publiczne gminne - USŁUGI	600-60016-4300	Gardeja II	3 000,00 zł

		Gardeja III	2 000,00 zł
		Jaromierz	2 500,00 zł
		Krzykosy	2 000,00 zł
		Trumieje	2 000,00 zł
		Wandowo	4 000,00 zł
Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Zakup energii (np. Plaża)	630-63003-4260	Krzykosy	2 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami - Zakup energii	700-70005-4260		
		Otłowiec	2 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami - Usługi	700-70005-4300	Otłowiec	100,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup energii	921-92109-4260	Bądky	2 700,00 zł
		Cygany	2 000,00 zł
		Czarne Małe I	1 000,00 zł
		Jaromierz	1 000,00 zł
		Klasztorek	1 300,00 zł
		Trumieje	2 000,00 zł
		Wandowo	200,00 zł

		Zebrdowo	1 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Usługi	921-92109-4300	Bądky	200,00 zł
		Cygany	200,00 zł
		Czarne Małe I	300,00 zł
		Jaromierz	100,00 zł
		Klasztorek	100,00 zł
		Morawy	300,00 zł
		Trumieje	100,00 zł
		Wandowo	100,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność (plac zabaw) - Usługi	921-92195-4300	Otłowiec	8 500,00 zł
Kultura fizyczna - Obiekty sportowe - Zakup energii	926-92601-4260	Gardeja III	200,00 zł

Podsumowanie:

600-60016-4110	4 400,00 zł
600-60016-4120	1 600,00 zł
600-60016-4170	18 400,00 zł
600-60016-4300	15 500,00 zł
630-63003-4260	2 000,00 zł
700-70005-4260	2 000,00 zł
700-70005-4300	100,00 zł
921-92109-4260	11 200,00 zł
921-92109-4300	1 400,00 zł
921-92195-4300	8 500,00 zł
926-92601-4260	<u>200,00 zł</u>
	65 300,00 zł

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) w kwocie **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w rozdziale klasyfikacji budżetowej **63003** zadania pod nazwą „*Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Kamień w Gardei*”. Planowany koszt ww. zadania 27.000,00 zł.

W załączniku Nr **1** dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

W załączniku Nr **3** do niniejszego zarządzenia – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2022 r. (załącznik Nr **3** do uchwały budżetowej na 2022 roku) w rozdziale:

- 1. 60016** wprowadza się zadanie pod nazwą „*Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czachówek*”. Planowany koszt ww. zadania 40.000,00 zł,
- 2. 63003** wprowadza się zadanie pod nazwą „*Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Kamień w Gardei*”. Planowany koszt ww. zadania 27.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 4 (dochody) i Nr 5 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 396/2022 z dnia 31.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 208 890,00	306,00	1 209 196,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	306,00	306,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	306,00	306,00
Razem:				44 025 274,00	306,00	44 025 580,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 396/2022 z dnia 31.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	990 260,00	39 900,00	1 030 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	987 760,00	39 900,00	1 027 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	4 400,00	14 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00	1 600,00	3 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00	18 400,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 230,00	-24 500,00	281 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	40 000,00	470 000,00
630			Turystyka	38 900,00	29 000,00	67 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 850,00	29 000,00	53 850,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 550,00	2 100,00	297 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 200,00	2 100,00	208 300,00
		4260	Zakup energii	700,00	2 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	5 100,00
758			Różne rozliczenia	688 602,00	-92 300,00	596 302,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 102,00	-92 300,00	595 802,00
		4810	Rezerwy	688 102,00	-92 300,00	595 802,00
801			Oświata i wychowanie	14 129 340,00	0,00	14 129 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 825 283,00	0,00	9 825 283,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 425 000,00	-2 338,00	5 422 662,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 007,00	2 338,00	450 345,00
	80104		Przedszkola	1 366 563,00	0,00	1 366 563,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	-868,00	324 132,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	868,00	28 168,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 048,00	0,00	75 048,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 412,00	-120,00	53 292,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 743,00	120,00	1 863,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 914,00	0,00	372 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 207,00	1 000,00	10 207,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 952,00	-1 357,00	269 595,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	357,00	22 757,00
852			Pomoc społeczna	3 264 070,00	306,00	3 264 376,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	306,00	96 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	300,00	96 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 100,00	0,00	292 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-400,00	119 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	400,00	8 900,00
855			Rodzina	8 548 820,00	0,00	8 548 820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 000,00	0,00	4 611 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	400,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-400,00	5 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 750,00	21 100,00	805 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 250,00	12 600,00	457 850,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	11 200,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 400,00	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	8 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 500,00	17 500,00
926			Kultura fizyczna	125 400,00	200,00	125 600,00
	92601		Obiekty sportowe	31 400,00	200,00	31 600,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	200,00	5 700,00
Razem:				47 959 347,00	306,00	47 959 653,00

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2022 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 396/2022 z dnia 31.01.2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	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
		O G Ó Ł E M :			21 101 000,00	500 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	3 203 000,00	9 950 000,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			13 388 000,00	0,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	8 360 000,00	
	01043	Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2022	2022	80 000,00							80 000,00	80 000,00	
	01043	Budowa sieci wodociągowych w Gardei	2022	2022	130 000,00							130 000,00	130 000,00	
	01043	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2017	2022	2 728 000,00		1 000 000,00					1 700 000,00	2 700 000,00	
	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.	2022	2025	10 000 000,00		5 000 000,00						5 000 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnym Małym	2022	2022	450 000,00		110 000,00					340 000,00	450 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			6 470 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	420 000,00	470 000,00	
	60016	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2017	2024	1 310 000,00							10 000,00	10 000,00	
	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzykosy, Trumieje, Wandowo i Czachówek (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2022	2027	3 210 000,00		10 000,00						10 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2025	1 510 000,00							10 000,00	10 000,00	
	60016	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przy ul. Młyńskiej w Gardei	2022	2022	120 000,00							120 000,00	120 000,00	
	60016	Modernizacja mostu drogowego we Wraclawku	2022	2022	250 000,00							250 000,00	250 000,00	
	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czachówek	2022	2022	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 i/lub funduszy celowych	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
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2022	2022	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
630		RAZEM DZIAŁ 630			27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
	63003	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Kamień w Gardei	2022	2022	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	130 000,00	
	70005	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem (inwestycja w całości zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowana zewnętrznego)	2022	2022	250 000,00							70 000,00	70 000,00	
	70005	Projekt budowy remizy strażackiej w Morawach	2022	2022	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2022	2022	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	
	75023	Zakup urządzenia do kopertowania korespondencji oraz materiałów informacyjnych	2022	2022	23 000,00							23 000,00	23 000,00	
	75023	Wymiana dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Gardei	2022	2022	270 000,00							270 000,00	270 000,00	
853		RAZEM DZIAŁ 853			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	85395	Adaptacja 4 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja finansowanie ze środków UE	2021	2022	100 000,00	100 000,00							100 000,00	
	85395	Adaptację pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek" finansowanie ze środków UE	2021	2022	400 000,00	400 000,00							400 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Młyńskiej w Gardei	2022	2022	120 000,00							120 000,00	120 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2022	2022	40 000,00							40 000,00	40 000,00	
	90095	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2022	2022	10 000,00							10 000,00	10 000,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 396/2022 z dnia 31.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 100,00	306,00	26 406,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	306,00	306,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	306,00	306,00
Razem:				8 316 930,00	306,00	8 317 236,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 396/2022 z dnia 31.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 100,00	306,00	26 406,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	306,00	306,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
855			Rodzina	8 196 000,00	0,00	8 196 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	400,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-400,00	3 600,00
			Razem:	8 316 930,00	306,00	8 317 236,00