

ZARZĄDZENIE NR 455/2022

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 11 lipca 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 i 7 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: 50.787.003,80 zł.

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 43.003.858,80 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 7.783.145,00 zł. |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **49.875,00 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: 56.306.187,80 zł.

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 42.347.505,80 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 13.958.682,00 zł. |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **49.875,00 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.

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **7.100,00 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 07.07.2022 r. Nr 85/22.4143.6.19.2022WOJ zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 49.875,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji toalet w Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnym (rozdział 80101, paragraf 6330).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Gardeja uległ na rok 2022 zwiększeniu o kwotę 49.875,00 zł.

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

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **7.100,00 zł** z przeznaczeniem między innymi dla sołectwa:

Nazwa	Klasyfikacja	Nazwa Sołectwa	Kwota uruchomionego planu
Bieżące utrzymanie - Drogi publiczne gminne - usługi	600-60016-4300	Otlówko	400,00 zł
		Klasztorzek	300,00 zł
Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Usługi	630-63003-4300	Krzykosy	4 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup materiałów i wyposażenia	921-92109-4210	Morawy	1 000,00 zł
		Jaromierz	500,00 zł
		Czarne Dolne	500,00 zł
		Zebrdowo	400,00 zł

Podsumowanie:

600-60016-4300	700,00 zł
630-63003-4300	4 000,00 zł
921-92109-4210	<u>2 400,00 zł</u>
Razem	7 100,00 zł

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 **80101** zwiększa się o kwotę 95.000 zł wartość zadania pod nazwą „*Opracowanie dokumentacji kosztorysowej wraz z modernizacją toalet w Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnem*”. Planowany koszt ww. zadania 100.000,00 zł,

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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 455/2022 z dnia 11.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	991 103,00	49 875,00	1 040 978,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 184,00	49 875,00	94 059,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 875,00	49 875,00
Razem:				50 737 128,80	49 875,00	50 787 003,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 455/2022 z dnia 11.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 243 881,80	0,00	9 243 881,80
	01095		Pozostała działalność	1 053 659,80	0,00	1 053 659,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,99	-122,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 442,37	122,99	7 565,36
600			Transport i łączność	4 808 488,00	700,00	4 809 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 248 270,00	700,00	4 248 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 750,00	-10 000,00	84 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 490,00	10 700,00	329 190,00
630			Turystyka	72 070,00	4 000,00	76 070,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 020,00	4 000,00	62 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	4 000,00	13 920,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	6 332 132,00	0,00	6 332 132,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-400,00	44 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 058,00	0,00	541 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	337 619,00	-7 100,00	330 519,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 119,00	-7 100,00	330 019,00
		4810	Rezerwy	337 119,00	-7 100,00	330 019,00
801			Oświata i wychowanie	14 712 339,00	49 875,00	14 762 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 614 587,62	95 000,00	9 709 587,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 513,00	5 000,00	222 513,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 293,45	-5 000,00	43 293,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	95 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	303 372,00	-45 125,00	258 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 607,00	-45 125,00	144 482,00

852			Pomoc społeczna	4 737 176,00	0,00	4 737 176,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 500,00	-30 000,00	498 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	528 500,00	-30 000,00	498 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 984,00	30 000,00	349 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 870,00	4 000,00	44 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	26 000,00	111 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 523,00	2 400,00	861 923,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 873,00	2 400,00	504 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	2 400,00	19 700,00

Razem:				56 256 312,80	49 875,00	56 306 187,80
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 455/2022 z dnia 11 lipca 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 :			21 929 929,00	697 836,00	7 355 406,00	#ARG!	0,00	0,00	2 882 565,00	2 963 000,00	13 948 682,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			13 515 000,00	0,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 535 222,00	8 075 222,00	
	01043	Odplatne 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	35 161,00							35 161,00	35 161,00	
	01043	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Gardei przy ul. Modrzewiowej i Jeziornej.	2022	2022	94 839,00							94 839,00	94 839,00	
	01043	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2017	2022	2 728 000,00		1 000 000,00				900 000,00	800 000,00	2 700 000,00	
	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądk i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądk i Czachówek.	2022	2025	10 000 000,00		4 500 000,00					88 222,00	4 588 222,00	
	01044	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne" (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2022	97 000,00							97 000,00	97 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarne Małe	2022	2022	480 000,00		140 000,00					340 000,00	480 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			6 956 718,00	0,00	1 589 500,00	0,00	0,00	0,00	1 725 440,00	831 778,00	4 146 718,00	
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 3209G odc. 0+000-2+730 i 3224G odc. 0+000-2+320	2022	2022	411 778,00							411 778,00	411 778,00	
	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	

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	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzykosy, Trumieje, Wandowo i Czachówek (inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 50% dofinansowania)	2022	2023	3 189 000,00		1 589 500,00				1 589 500,00		3 179 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni 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 Wrocławku	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	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2022	2022	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
	60095	Zakup równiarki drogowej DZ-31-1 (zakup dla potrzeb równania dróg wewnętrznych i gminnych z przeznaczeniem dla ZGK)	2022	2022	95 940,00						95 940,00		95 940,00	
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			523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	133 000,00	313 000,00	
	70005	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem (inwestycja w całości zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2022	2022	250 000,00							40 000,00	40 000,00	
	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gdańsku oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2022	150 000,00						150 000,00		150 000,00	
	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pawłowie (modernizacja budynku na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy)	2022	2022	30 000,00							30 000,00	30 000,00	

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
	70005	Projekt budowy remizy strażackiej w Morawach	2022	2022	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
	70005	Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach na rozbudowę remizy - etap III	2022	2022	33 000,00							33 000,00	33 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2022	2022	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			183 836,00	160 836,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,00	293 000,00	453 836,00	
	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	
	75095	Projekt "Cyfrowa Gmina" - uruchomienie e-usług dla mieszkańców gminy Gardeja finansowanie ze środków UE	2022	2022	160 836,00	160 836,00							160 836,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			100 000,00	0,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	50 125,00	0,00	100 000,00	
	80101	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej wraz z modernizacją toalet w Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnem	2022	2022	100 000,00		49 875,00				50 125,00		100 000,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			125 906,00	0,00	125 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 906,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Gabinetu Fizjoterapii oraz wyposażenia Gabinetu Stomatologicznego dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19	2022	2022	66 000,00		66 000,00						66 000,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji mieszkańców po powikłaniach po przebytej chorobie COVID-19	2022	2022	59 906,00		59 906,00						59 906,00	
853		RAZEM DZIAŁ 853			581 375,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	
	85395	Adaptacja 3 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja finansowanie ze środków UE	2021	2022	85 000,00	80 000,00							80 000,00	

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
	85395	Adaptacja pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek" finansowanie ze środków UE	2021	2022	496 375,00	457 000,00							457 000,00	
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	