

ZARZĄDZENIE NR 506/2022
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 30 listopada 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) w związku § 14 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: **57.817.817,79 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **615.495 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: **63.845.192,79 zł.**Na skutek ich zwiększenia o kwotę **615.495 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. Załącznik **Nr 5** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

5. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:§**Dochody – 12.289.260,79 zł**§**Wydatki – 12.289.260,79 zł**Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr **5** (dochody) i Nr **6** (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. 1) § 11 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„ „Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **42.000 zł.** ”..

§ 3. Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **875,00 zł.**Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 506/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 121 037,00	-400,00	1 120 637,00
	75095		Pozostała działalność	958 354,00	-400,00	957 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 034,00	-400,00	1 634,00
801			Oświata i wychowanie	985 314,00	11 895,00	997 209,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 482,00	11 895,00	55 377,00
		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	43 482,00	11 895,00	55 377,00
852			Pomoc społeczna	10 444 814,00	10 000,00	10 454 814,00
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00	10 000,00	492 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00	10 000,00	492 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 806 244,00	594 000,00	2 400 244,00
	85395		Pozostała działalność	1 806 244,00	594 000,00	2 400 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	594 000,00	594 000,00	1 188 000,00
Razem:				57 202 322,79	615 495,00	57 817 817,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 506/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 767 076,79	0,00	4 767 076,79
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 232 526,79	-2 000,00	1 230 526,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	2 000,00	7 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 485,56	-2 000,00	10 485,56
		4300	Zakup usług pozostałych	151 164,00	-2 000,00	149 164,00
600			Transport i łączność	5 067 445,00	700,00	5 068 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 921 305,00	700,00	4 922 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 063,63	700,00	393 763,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 350,00	0,00	498 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00	7 500,00	400 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 500,00	16 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 000,00	-7 500,00	91 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-7 500,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	6 246 352,00	9 600,00	6 255 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 794,00	-400,00	216 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 871,00	-661,00	159 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,00	-1 473,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	973,00	973,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,00	661,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 959 246,00	110 000,00	4 069 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 966,00	4 000,00	408 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	1 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 678,00	5 000,00	111 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	100 000,00	425 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	-1 000,00	42 800,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 058,00	0,00	541 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-320,00	2 680,00
	75095		Pozostała działalność	1 203 354,00	-100 000,00	1 103 354,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 836,00	-100 000,00	60 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 200,00	0,00	230 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 400,00	0,00	213 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	14 000,00	48 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-9 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	164 734,00	-800,00	163 934,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 234,00	-800,00	163 434,00
		4810	Rezerwy	164 234,00	-800,00	163 434,00
801			Oświata i wychowanie	15 855 249,00	11 895,00	15 867 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 812 950,62	-16 111,00	10 796 839,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 769,00	602,00	392 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 151,00	9 000,00	1 132 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 590,00	-1 374,00	84 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 955,17	56 762,00	1 284 717,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 779,00	-27 941,00	149 838,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 568,45	-433,00	167 135,45
		4260	Zakup energii	84 670,00	4 266,00	88 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 935,00	-1 000,00	99 935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 910,00	-65,00	6 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 739,00	1 000,00	148 739,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 983,00	-67,00	7 916,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 519,00	-180,00	13 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	-560,00	1 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 661,00	-1 092,00	5 569,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 034 497,00	-48 157,00	5 986 340,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 255,00	-6 872,00	434 383,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 143,00	3 758,00	385 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 382,00	600,00	20 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 903,00	2 691,00	55 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 464,00	-1 299,00	3 165,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 572,00	-683,00	889,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 331,00	2 449,00	271 780,00
80104		Przedszkola	1 422 063,00	27 400,00	1 449 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-600,00	16 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-305,00	695,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 125,00	7 125,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-220,00	780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 632,00	27 400,00	356 032,00
80107		Świetlice szkolne	182 851,00	-7 689,00	175 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 832,00	-2 084,00	1 748,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00	-1 042,00	933,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 151,00	-247,00	119 904,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 116,00	-4 316,00	9 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 508,00	-7 358,00	1 117 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 874,00	-2 897,00	30 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 984,00	1 323,00	81 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 839,00	-1 417,00	10 422,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 710,00	-4 367,00	343,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 482,00	11 895,00	55 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,27	548,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 482,00	11 346,73	54 828,73
851		Ochrona zdrowia	372 948,00	0,00	372 948,00
	85195	Pozostała działalność	22 572,00	0,00	22 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	-38,00	1 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	38,00	14 038,00
852		Pomoc społeczna	5 412 030,00	35 000,00	5 447 030,00
	85202	Domy pomocy społecznej	387 000,00	-12 000,00	375 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	-12 000,00	375 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	152 231,00	14 000,00	166 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 231,00	14 000,00	166 231,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 000,00	-33 000,00	584 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	617 000,00	-33 000,00	584 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 306,00	5 000,00	115 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 300,00	5 000,00	115 300,00
	85216	Zasiłki stałe	483 500,00	10 000,00	493 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	482 000,00	10 000,00	492 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 794,00	36 250,00	1 399 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 925,00	23 800,00	817 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 666,00	7 828,00	147 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 560,00	118,00	21 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 406,00	7 880,00	170 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	-6 276,00	76 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 350,00	2 900,00	17 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 984,00	1 000,00	350 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	1 000,00	112 000,00
85295		Pozostała działalność	1 686 215,00	13 750,00	1 699 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 609 352,00	-4 920,00	1 604 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	25 000,00	30 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 513,00	-6 330,00	20 183,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 820 284,00	559 000,00	10 379 284,00
	85395	Pozostała działalność	9 820 284,00	559 000,00	10 379 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	109 000,00	208 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 184,00	0,00	3 148 184,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	0,00	6 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 473,00	100,00	972 573,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 223,00	100,00	583 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 823,00	100,00	11 923,00
Razem:			63 229 697,79	615 495,00	63 845 192,79

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 506/2022 z dnia 30 listopada 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 :			29 313 955,00	647 836,00	2 889 891,00	0,00	0,00	0,00	3 804 865,00	2 357 015,00	9 785 482,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			16 787 300,00	0,00	1 145 485,00	0,00	0,00	0,00	928 300,00	1 375 515,00	3 449 300,00	
	01043	Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2022	2022	60 000,00							60 000,00	60 000,00	
	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	2023	3 728 000,00		1 000 000,00				900 000,00		1 900 000,00	
	01043	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.	2022	2024	11 560 000,00							50 000,00	50 000,00	
	1044	Zakup i montaż wagi najazdowej model R320	2022	2022	28 300,00						28 300,00		28 300,00	
	01044	Montaż instalacji fotowoltaicznej z przeznaczeniem dla oczyszczalni ścieków w Gardei	2022	2022	158 000,00							158 000,00	158 000,00	
	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	1 026 000,00		145 485,00					880 515,00	1 026 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			10 513 940,00	0,00	1 589 500,00	0,00	0,00	0,00	2 564 440,00	184 000,00	4 337 940,00	
	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2023	3 130 000,00							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	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 dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2022	2022	4 018 000,00		1 589 500,00				2 428 500,00		4 018 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdny 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	270 000,00							14 000,00	14 000,00	
	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	20 000,00							20 000,00	20 000,00	
	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			578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	155 000,00	361 500,00	
	70005	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem (inwestycja w całości zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2022	2022	250 000,00							30 000,00	30 000,00	
	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "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 Funduszu Polski Ład)	2022	2022	150 000,00						150 000,00		150 000,00	

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	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pawłowiu (modernizacja budynku na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy)	2022	2022	40 000,00							40 000,00	40 000,00	
	70005	Dokumentacja kosztorysowa modernizacji świetlicy wiejskiej we Wrocławku	2022	2022	3 500,00								3 500,00	
	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	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
	70007	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę kotłowni systemowego oraz centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym w Osadnikach	2022	2022	22 000,00							22 000,00	22 000,00	
	70007	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na modernizację mieszkania socjalnego w Otczynie	2022	2022	33 000,00						33 000,00		33 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			623 336,00	60 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	523 336,00	
	75023	Zakup urządzenia do kopertowania korespondencji oraz materiałów informacyjnych	2022	2022	23 000,00							23 000,00	23 000,00	
	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego sieciowego, tj. kopiarka, drukarka oraz skaner	2022	2022	14 500,00							14 500,00	14 500,00	
	75023	Wymiana dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Gardei	2022	2022	425 000,00							425 000,00	425 000,00	
	75095	Projekt "Cyfrowa Gmina" - uruchomienie e-usług dla mieszkańców gminy Gardeja finansowanie ze środków UE	2022	2022	160 836,00	60 836,00							60 836,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			132 000,00	0,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	82 125,00	0,00	132 000,00	
	80101	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej wraz z modernizacją toalet w Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnem	2022	2022	132 000,00		49 875,00				82 125,00		132 000,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			154 906,00	0,00	154 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 906,00	

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
	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 na potrzeby gabinetów lekarskich Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19	2022	2022	29 000,00		29 000,00						29 000,00	
	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			631 379,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	
	85395	Adaptacja 3 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja finansowanie ze środków UE	2021	2022	95 000,00	90 000,00							90 000,00	
	85395	Adaptacja pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek" finansowanie ze środków UE	2021	2022	536 379,00	497 000,00							497 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
	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	50 000,00							50 000,00	50 000,00	
	90095	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2022	2022	10 000,00							10 000,00	10 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	6 500,00	26 000,00	32 500,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Otlowcu	2022	2022	6 500,00						6 500,00	0,00	6 500,00	
	92195	Budowa wiaty w miejscowości Otlówko	2022	2022	26 000,00					26 000,00		26 000,00	26 000,00	

**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 2022**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (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.	750	75095	Projekt "Cyfrowa Gmina" - uruchomienie e-usług dla mieszkańców gminy Gardeja	90 774	90 774				90 774	Urząd Gminy
2.	750	75095	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	696 710	696 710				696 710	Urząd Gminy
3.	853	85395	Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	2 812 539	1 205 489				1 205 489	Urząd Gminy
RAZEM				3 600 023	1 992 973	0	0	0	1 992 973	
WYDATKI MAJĄTKOWE										

1.	750	75023	Projekt "Cyfrowa Gmina" - uruchomienie e-usług dla mieszkańców gminy Gardeja	160 836	60 836				60 836	Urząd Gminy
2.	853	85395	Adaptacja 4 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	95 000	90 000				90 000	Urząd Gminy
3.	853	85395	Adaptację pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek"	536 375	497 000				497 000	Urząd Gminy
RAZEM				792 211	647 836	0	0	0	647 836	
Ogółem:				4 392 234	2 640 809	0	0	0	2 640 809	x

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 506/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 482,00	11 895,00	55 377,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 482,00	11 895,00	55 377,00
		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	43 482,00	11 895,00	55 377,00
Razem:				12 277 365,79	11 895,00	12 289 260,79

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 506/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 083 748,79	0,00	1 083 748,79
	01095		Pozostała działalność	1 083 748,79	0,00	1 083 748,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	2 000,00	7 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 485,56	-2 000,00	10 485,56
801			Oświata i wychowanie	43 482,00	11 895,00	55 377,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 482,00	11 895,00	55 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,27	548,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 482,00	11 346,73	54 828,73
851			Ochrona zdrowia	572,00	0,00	572,00
	85195		Pozostała działalność	572,00	0,00	572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	-38,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38,00	38,00
Razem:				12 277 365,79	11 895,00	12 289 260,79

UZASADNIENIE

W związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o znaku:

- FB-I.3111.80.5.2022.JCH z dnia 24.11.2022 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 11.895,00 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie ich zakupu (rozdział 80153, paragraf 2010),
- FB-I.3145.10.30.2022.AR z dnia 25.11.2022 r. został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę 400,00 złotych w zakresie finansowania świadczeń wynikłych z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) w zakresie ubiegania się o nadanie nr PESEL (rozdział 75095, paragraf 2100),
- FB-I.3111.95.2022.SL z dnia 28.11.2022 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych (rozdział 85216, paragraf 2030).

Na mocy art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Wójt w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania związanego ze sprzedażą oraz dystrybucją węgla dokonał wprowadzenia niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na kwotę 594.000 zł, tj. o kolejne 300 ton x 1.980 zł za 1 tonę – łącznie 600 ton w 2022 r. (85395 paragraf 097).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Gardeja uległ na rok 2022 zwiększeniu o kwotę 615.495,00 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 **800,00 zł**.

Nazwa	Klasyfikacja	Nazwa Sołectwa	Kwota uruchomionych środków
Zima - Transporty i łączność - Drogi publiczne gminne - usługi	600-60016-4300	Zebrdowo	200,00 zł
Bieżące utrzymanie - Drogi publiczne gminne - usługi	600-60016-4300	Otoczyn	500,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Usługi	921-92109-4300	Wandowo	100,00 zł
		Suma:	800,00 zł

Podsumowanie:

600-60016-4300	700,00 zł
921-92109-4300	100,00 zł

Razem: 800,00 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:

- 75023 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wartość zadania pod nazwą „Wymiana dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Gardej”. Planowany koszt ww. zadania po zmianach wynosi kwotę 425.000,00 zł,
- 75095 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł wartość zadania pod nazwą „Projekt "Cyfrowa Gmina" - uruchomienie e-usług dla mieszkańców gminy Gardeja”. Planowany koszt ww. zadania po zmianach na rok 2022 r. wynosi kwotę 60.836,00 zł.

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

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

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

Zmiany w zakresie wydatków 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 w roku 2022 zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 5 (dochody) i Nr 6 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.